

招商证券股份有限公司
关于金冠电气股份有限公司

核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对金冠电气核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的有关事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）张威先生的具体情况

张威先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月至2016年7月，任北京合纵实科电力科技有限公司研发工程师；2016年8月至2019年7月，任北京合纵科技股份有限公司市场工程师；2019年8月至2019年10月，任北京合纵实科电力科技有限公司技术部经理；2019年10月至今任北京金冠总经理助理兼研发部经理。

截至本核查意见披露日，张威先生直接持有公司股份2,500股，股份来源为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件所归属的股份。其已获授予但尚未归属第二类限制性股票35,000股，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效。

（二）参与的研发项目和专利情况

张威先生在任职期间所参与研发项目的工作，目前已经完成工作交接，其离

职不会对项目的研发进程产生不利影响。同时，作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，与公司不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与张威先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定。根据上述保密及竞业限制协议，张威先生无论因何种原因离职，均需对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务。

截至本核查意见披露日，公司未发现张威先生有违反保密协议及竞业限制协议关于保密、竞业限制等相关约定的情形。张威先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合郭小玲女士的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。郭小玲女士的简历如下：

郭小玲女士，1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。2009年7月至2017年1月担任南阳金冠电气有限公司采购部经理，2017年2月至2023年8月担任河南锦冠电力工程有限公司副总经理，2023年9月至今，担任公司郑州研发中心主任。

截至目前，郭小玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律法规等规范性文件要求的任职资格。

三、核心技术人员离职对公司的影响

在多年的研发创新过程中，公司已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才基础。截至2021年末、2022年末、2023年末，公司研发人员数量分别为42人、49人、73人，占公司总人数的比

例分别为 10.88%、12.60%、16.08%。公司研发团队结构完整，后备人员充足。截至本核查意见披露日，公司核心技术人员具体人员如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变更前	徐学亭、匡海波、艾三、常鹏、张威、伍建新
本次变更后	徐学亭、匡海波、艾三、常鹏、伍建新、郭小玲

目前公司的技术研发和日常生产经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，张威先生的离职不会对公司技术研发产生重大不利影响，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

四、公司采取的措施

截至目前，张威先生所负责的工作已经平稳交接。公司的研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序地推进状态，未来公司将不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，不断提升公司技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、张威先生已与公司签订劳动合同、保密协议、竞业限制协议，张威先生的离职不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司专利权的完整性。

2、张威先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离职不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。

3、目前金冠电气的研发活动和日常经营均正常进行，张威先生的离职未对金冠电气的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司核心技术
人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



梁战果



关建华



招商证券股份有限公司

2024年4月22日