

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”或“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》等相关规定履行持续督导职责，对药康生物核心技术人员离职事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务，并办理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore 先生不再担任公司及子公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

Mark W. Moore 先生，1959 年出生，美国国籍，布兰迪斯大学分子生物学博士。Mark W. Moore 先生于 1987 年至 1990 年在斯克利普斯学院进行博士后研究；2004 年 9 月至 2017 年 9 月任职于美国国立卫生研究院，其间在其资助的小鼠基因敲除计划兼任高级顾问，2011 年 7 月至 2017 年 9 月兼任国际小鼠表型分析联盟执行主席；2008 年至 2022 年 1 月任 Glialogix 生物技术公司首席执行官；2017 年 6 月至 2019 年 3 月任 Life EDIT Therapeutics 公司首席执行官；2021 年 1 月加入公司以来任 GemPharmatech LLC（以下简称“美国药康”）总经理。

截至本核查意见出具日，Mark W. Moore 先生未持有公司股份。

（二）参与研发的项目和专利情况

Mark W. Moore 先生在任职期间主要负责美国药康的建设和运营并参与了公司的技术研发工作，任职期间获取的相关知识产权均为职务成果，相应所有权均属于公司，目前已完成与团队的工作交接，其未作为单一和非单一发明人申请过

公司专利,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,不影响公司专利权的完整性,不会对公司及子公司的技术研发和持续生产经营产生实质性影响。

(三) 保密协议限制情况

公司与 Mark W. Moore 先生签署了《劳动合同》及《员工保密及竞业限制合同》,双方对保密信息、保密措施、竞业限制以及违约责任等进行了明确约定。截至本核查意见出具日,公司未发现 Mark W. Moore 先生有违反《劳动合同》及《员工保密及竞业限制合同》中关于保密、竞业限制的情形。

二、核心技术人员变更对公司的影响

公司核心管理团队在实验动物领域均有约 20 年的研究经历,是国内最早开展小鼠模型研究及产业化应用的团队之一,制作了国内首个基于胚胎干细胞重组技术的条件性基因敲除小鼠,并在国内率先将 CRISPR/Cas9 基因编辑技术用于小鼠模型制作,在实验动物小鼠模型研究开发领域积累了丰富经验。通过长期技术积累和发展,公司已建立了完备的研发体系。公司拥有扎实的高学历人才基础,通过完善的人才培养机制,培养出了一支高素质、高效率的专业研发人才队伍,为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障,不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司研发人员数量为 206 人,占公司总人数的比例为 13.68%。Mark W. Moore 先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。

截至本核查意见出具日,公司核心技术人员共 6 人,具体如下:

期间	核心技术人员名单
本次变动前	高翔、赵静、杨慧欣、琚存祥、孙红艳、Mark W. Moore
本次变动后	高翔、赵静、杨慧欣、琚存祥、孙红艳、梁娟

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日,Mark W. Moore 先生已与公司办理完成相关工作的交接。公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作,并将持续加大研

发投入，加强研发体系和团队建设，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司核心技术人员总体稳定，Mark W. Moore 先生已完成工作交接，其离职不会对公司的研发创新能力和核心竞争力产生重大不利影响。

Mark W. Moore 先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性。

目前公司技术研发和日常经营均正常进行，Mark W. Moore 先生离职未对公司持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

