

**中信证券股份有限公司**  
**关于呈和科技股份有限公司**

**核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员事项发表核查意见如下：

**一、核心技术人员离职的具体情况**

公司原核心技术人员魏永权先生因个人原因申请辞去所任职务及核心技术人员身份，离职后不再担任公司任何职务。

**（一）核心技术人员的具体情况**

魏永权先生，男，1952 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，仪表与自动化专业本科学历，拥有工程师职称。1980 年 8 月至 2007 年 2 月任广州华立颜料化工有限公司工程部副经理；2007 年 3 月至 2024 年 7 月任公司工程设备部经理；2019 年 3 月至 2021 年 9 月任公司监事。

**（二）参与的研发项目和知识产权情况**

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权，不存在涉及职务专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属的完整性情形。

**（三）保密义务主要内容**

根据公司与魏永权先生签署的技术保密协议，魏永权先生承诺遵守保密义务，不会直接或间接向任何人透露或提供公司的任何保密资料。

截至本核查意见出具日，公司未发现魏永权先生离任后前往竞争对手工作的

情形。

## 二、新增核心技术人员情况

公司根据钟文思先生的教育背景、任职履历，以及钟文思先生对公司核心技术研发的参与情况，经研究决定，新增认定钟文思先生为核心技术人员。钟文思先生简历如下：

钟文思，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，过程装备与控制工程专业本科学历，拥有工程师职称。2003年7月至2005年3月，任广州广熙塑料管道工程有限公司工程师；2005年3月至2022年6月，任广州化工设计工程有限公司工程师；2022年7月至今，任公司工程部经理。

截至本核查意见出具日，钟文思先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

## 三、核心技术人员变动对公司的影响

公司是一家生产制造环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂的高新技术企业，致力于实现中国高分子材料的高端化与自主化，自主创新的核心技术处于国内领先、国际先进水平，并实现了科技成果有效转化。截至2021年末、2022年末和2023年末，公司研发人员的数量分别为21人、25人、34人。目前公司的技术研发工作均正常进行，魏永权先生离职不会对公司整体技术研发和持续经营能力产生重大不利影响，也不会对公司核心竞争力产生实质性影响。

公司认定钟文思先生为核心技术人员后，公司核心技术人员总数量无变动，具体情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	赵文林、何洁冰、魏永权
本次变动后	赵文林、何洁冰、钟文思

## 四、公司采取的措施

公司高度重视技术创新及技术人才的引进和培养，近年与中山大学、广东工业大学等高等院校搭建产学研高端科研平台，设立产学研合作基地，多维度开展科研项目及针对材料与化工等专业的硕士研究生进行联合培养更多高素质实践型技术创新人才。2024年，公司获批国家级博士后科研工作站，将不断夯实公司高质量人才梯队培养体系，进一步增强公司的研发实力。公司不存在对单一核心技术人员重大依赖的情况。

## **五、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司核心技术人员总体稳定，魏永权先生离职不会对公司的研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力带来实质性影响，也不会影响公司拥有的核心技术。公司与魏永权先生已签署技术保密协议书，不存在涉及职务专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

公司新增认定核心技术人员，有利于公司研发团队的稳定性，有利于保持公司的技术竞争优势。公司本次核心技术人员发生变动不会对公司的研发能力、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响，不存在其他未披露重大风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于呈和科技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：

张远源

张远源

钟秋松

钟秋松

