

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员张素梅女士因其丈夫工作变动，计划与家人移居海外，近日其申请辞去所任职务，并已办理完成相关离职手续。离职后，张素梅女士不再担任公司任何职务。

● 张素梅女士与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张素梅女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

● 张素梅女士负责的工作已平稳交接；目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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，本次核心技术人员调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员张素梅女士因其丈夫工作变动，计划与家人移居海外，近日申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，张素梅女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对张素梅女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员具体情况

张素梅女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，机械设计制造及其自动化专业本科学历，中国专利代理人资格。2008年7月至2011年6月，任青岛成霖科技工业有限公司专利商标课专利工程师；2011年11月至2012年3月，任江苏史福特光电股份有限公司研发部专利工程师；2012年3月至2019

年 11 月，历任天臣有限知识产权工程师、知识产权主管；2019 年 11 月至今，任公司知识产权及创新主管。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

张素梅女士工作期间参与的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司或公司子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张素梅女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

（三）履行保密义务情况

张素梅女士与公司签署有《保密协议》和《竞业限制协议》，约定了保密义务、保密信息范围以及竞业禁止条款。张素梅女士对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现张素梅女士有违反保密义务和竞业限制义务的情形。

（四）持股情况

张素梅女士为公司 2021 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划激励对象，共计被授予 20.00 万股限制性股票，其中 16.00 万股限制性股票已获归属并上市流通。截至本公告披露日，张素梅女士直接持有公司股票 13.50 万股，占公司总股本的比例约为 0.17%。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司一贯重视研发及创新中心建设和发展，逐步建立了前沿技术探索、新材料应用、技术创新、产品风险分析评估、产品可靠性研究和临床评价相结合的团队。2022 年 6 月 30 日、2023 年 6 月 30 日和 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员数量分别为 42 人、50 人和 50 人，占公司总人数的比例分别为 19.27%、20.83% 和 20.24%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员中具有 10 年以上经验的人员占比约 68.00%。公司研发团队结构完整，后备人员充足。

目前公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员的离职不对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	丁水澄、黄斌、张素梅
本次变动后	丁水澄、黄斌

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，张素梅女士负责的工作已平稳交接，公司各项研发工作均有序推进，现有的研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展。

未来，公司将持续加大研发投入，完善研发团队建设，引进和培养高端人才，优化知识结构和专业深度，强化组织梯队建设，进一步提升研发创新能力。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日