

国泰君安证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司核心技术人员调整的 核查意见

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》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为正在履行科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对科威尔核心技术人员调整事项进行了核查，具体情况如下：

一、原核心技术人员调整的具体情况

公司原核心技术人员谢鹏飞先生因工作重心和岗位变化，不再负责研发相关工作，不再认定为公司核心技术人员。原核心技术人员赵涛先生于近日因个人原因申请辞去所任职务，并不再担任公司任何职务，不再认定其为核心技术人员。

（一）原核心技术人员的基本情况

谢鹏飞，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。本科毕业于安徽工程科技学院机械设计制造及其自动化专业，研究生毕业于南京理工大学机械电子工程专业。2011年4月至2014年7月，担任安徽颐和新能源科技股份有限公司研发项目经理，2014年8月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司研发部主管；2019年6月至2021年1月，担任公司研发部主管；2021年1月至2023年2月，担任公司产品经理；2023年2月至今，担任公司国际贸易部技术主管，为公司核心技术人员。

赵涛，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师。本科毕业于合肥工业大学自动化专业，2006年6月，研究生毕业于合肥工业大学控制理论与控制工程专业，毕业后进入安徽建筑大学机械与电气学院任教，期间公派到加拿大瑞尔森大学留学。2016年3月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司研发部副经理；2019年6月加入公司，辞职前担任公司研发部副经理，并兼任控股子公司安徽汉先智能科技有限公司研发部副总监，为公司核心技术人员。

截至本核查意见出具日，谢鹏飞先生通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 84,982 股，占公司总股本比例为 0.10%。赵涛先生通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 179,291 股，占公司总股本比例为 0.21%。

（二）参与的研发项目和专利情况

谢鹏飞先生和赵涛先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司研发相关工作，期间参与申请的专利均非单一发明人专利且均属于职务成果。截至本核查意见出具日，前述职务成果所形成的知识产权的所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性的情况。

（三）保密情况

公司与谢鹏飞先生和赵涛先生签署有《保密协议》《竞业限制协议》，对其任职期间及辞职后的保密义务、竞业限制义务进行了约定，谢鹏飞先生和赵涛先生同意对其知悉公司的商业秘密及保密信息（包括但不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。

截至本核查意见出具日，公司未发现谢鹏飞先生和赵涛先生前往竞争对手工作或违反保密义务的情形。

二、新增认定核心技术人员的情况

结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员的任职情况、教育背景、工作经历、技术经验以及对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，新增认定阚宏伟先生、张建一先生为公司核心技术人员。具体情况如下：

阚宏伟，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。本科毕业于北京林业大学机械设计及其理论专业，研究生毕业于北京林业大学机电一体化（测控、虚拟仪器方向）专业。担任燃料电池和液流委员会观察员、中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟理事。2005 年 3 月至 2015 年 4 月，担任北京中科泛华测控技术有限公司技术总工；2015 年 4 月至 2018 年 9 月，担任北京铭峰科技有限公司技术副总经理；2018 年 10 月至 2020 年 10 月，担任天津银隆新能源有限公司测试所所长；2020 年 11 月至今，担任公司氢能事业部副总经理、研究院副院长。参与负责十四五氢能重大专项《质子交换膜电解水制氢测试诊断技术

与设备研发》子课题五《一体化测试平台研制》；《T/ZHFCA 1002-2023 质子交换膜燃料电池阻抗测量方法》团体标准主要起草人之一；《质子交换膜燃料电池快速活化试验方法》团体标准主要起草人之一；《磷酸型聚合物膜燃料电池 1-4》团体标准主要起草人之一。

张建一，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于合肥工业大学自动化专业。2012年8月至2016年4月，担任伊顿电气有限公司工程师；2019年9月至今，担任公司研究院硬件经理。负责公司第一代半导体静态测试系统的研制以及D2000系列、M2000系列产品的开发；参与A2000系列产品与大功率电源通讯架构的规划及开发；同时负责部分前瞻性技术预研项目。

截至本核查意见出具日，阚宏伟先生通过股权激励方式直接持有公司股票54,500股，占公司总股本的0.06%；张建一先生通过股权激励方式直接持有公司股票11,200股，占公司总股本的0.01%。阚宏伟先生和张建一先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视人才培养与建设，通过长期技术积累和发展，已建立了完整的研发体系和完善的团队架构，并构建了良好的人才梯队，不存在对特定核心技术人员单一依赖。

本次调整后，公司核心技术人员仍为6人，人员整体稳定，具体人员如下：

	核心技术人员姓名
本次变动前	唐德平、周玉柱、彭凯、蔡振鸿、赵涛、谢鹏飞
本次变动后	唐德平、周玉柱、彭凯、蔡振鸿、阚宏伟、张建一

四、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，谢鹏飞先生和赵涛先生已完成与公司研发团队的工作交接事宜。公司的研发团队结构完整，在研项目均处于正常有序地推进状态，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司

将持续加大对专业技术人才的引进和培养，持续提升技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次核心技术人员调整不会对公司的核心竞争力和日常经营产生重大不利影响。保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司核心技术人员的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

康欣

康欣

彭辰

彭辰



国泰君安证券股份有限公司

2025年3月13日