

中信证券股份有限公司
关于上海合晶硅材料股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上海合晶”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。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》等有关规定，对公司核心技术人员离职的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员尚海波因个人原因，与公司协商一致解除劳动关系并于近日办理完成离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

尚海波，1981 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2007 年任江丰电子研究员。2007 年加入公司，历任上海合晶松江厂制程主管、扬州合晶执行副总、扬州合晶总经理，现任上海合晶松江厂副总经理、扬州合晶董事长兼总经理。

截至本核查意见出具日，尚海波直接持有公司股份 50,000 股。离职后，尚海波将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时其所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目及专利情况

公司享有尚海波在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与尚海波不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与尚海波签署的《劳动合同》及《保密、竞业限制、知识产权保护

及诚信行为协议》等协议中有关于保密、竞业限制等相关约定，截至本核查意见出具日，公司未发现尚海波有违反上述协议中关于保密、竞业限制的情形，尚海波与公司不存在劳动争议或潜在纠纷。

二、核心技术人员离职对公司的影响

截至本核查意见出具日，尚海波在职期间负责的相关工作已完成妥善交接。公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，储备了充足的后备力量，为技术创新形成稳定体系，确保公司技术创新稳步推进，此次核心技术人员的变动不会对公司生产经营与技术研发工作等方面造成重大不利影响。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员变动情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	陈建纲、尚海波、钟佑生、吴泓明、高璇、林建亨、邹崇生
本次变动后	陈建纲、钟佑生、吴泓明、高璇、林建亨、邹崇生

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，公司生产经营及各项在研项目均正常推进，公司研发团队结构完整，后备力量充足，能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。公司将继续推进研发投入，保持技术创新，不断提高核心竞争力。

四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司核心技术人员基本保持稳定、研发团队结构完整，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，此次核心技术人员的变动不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

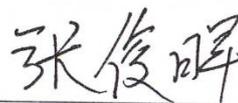
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司核心技术人员的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：



谢 雯



张俊晖

