
国金证券股份有限公司

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司

核心技术人员变动的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”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》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次钜泉科技核心技术人员变动的情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、核心技术人员变动的具体情况

公司核心技术人员 Xuming Zhang（张旭明）因达到法定退休年龄，并根据本人意愿，申请辞去公司副总经理、技术总监、产品研发总监、核心技术人员等相应职务。公司综合考虑其研发工作成果等情况，同意其辞去上述相应职务并聘任其为技术顾问在公司继续任职，指导技术研发部门开展工作。

1、核心技术人员的具体情况

Xuming Zhang（张旭明），男，1961年出生，美国籍，拥有中国永久居留权，1983年毕业于南京大学物理系，获学士学位；1986年毕业于南京大学信息物理系，获硕士学位；1996年毕业于美国东北大学电子工程系，获博士学位。1986年7月至1991年5月任南京邮电大学无线通信系讲师；1994年6月至1996年7月任美国 Aware, Inc 资深工程师；1996年7月至1998年12月任美国洛克威尔半导体公司（Rockwell Semiconductor）资深工程师；1998年12月至2000年4月任美国科胜讯系统公司（Conexant Systems）部门经理；2000年4月至2008年3月任美国敏讯科技公司（Mindspeed Technologies）技术总监；2008年3月至2012年10月任美国摩威科技有限公司（Mavrix Technology, Inc.）总经理。2012年10月起任公司技术总监（CTO），2019年8月起兼任公司副总经理，2019年

11 月起兼任公司产品研发部总监。

截至本核查意见出具之日，Xuming Zhang（张旭明）先生直接持有公司股份 1,303,478 股，并通过“国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。

2、参与的研发项目与专利技术情况

Xuming Zhang（张旭明）先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本核查意见出具之日，该等职务成果所形成的知识产权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，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

根据公司与 Xuming Zhang（张旭明）先生签署的《劳动合同》，双方对保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等进行了明确的约定。Xuming Zhang（张旭明）先生对知悉的公司商业秘密和保密信息（包括技术信息、经营信息等）在该商业秘密和保密信息进入公众信息领域或公司主动宣布公开前负有保密义务。Xuming Zhang（张旭明）先生在公司担任主要职务期间所完成的全部职务成果及知识产权均属于职务成果，公司有权使用与处分上述职务成果及其知识产权等任何权利。截至本核查意见出具之日，Xuming Zhang（张旭明）先生不存在违反《劳动合同》中关于保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等相关条款的情况。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养，多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。公司研发团队科研力量雄厚、专业结构合理。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 222 人，占员工总人数比例为 79.00%，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。公司整体研发实力不会因 Xuming Zhang（张旭明）先生的工作内容调整而产生重大不利影响，本次核心技术人员变动不存在对公司业务发展、技

术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

本次变动前后，公司核心技术人员由原来的 5 名变更为 4 名，具体如下：

时间	核心技术人员
本次变动前	Xuming Zhang（张旭明）、马侠、张明雄、潘宇、王勇
本次变动后	马侠、张明雄、潘宇、王勇

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具之日，Xuming Zhang（张旭明）先生已完成相关工作交接，目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，辞去相应职务后 Xuming Zhang（张旭明）先生仍在公司担任技术顾问，指导技术研发部门开展相关工作。同时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。公司历来高度重视研发工作，完善研发体系和人才团队的建设，优化研发人员考核和奖励机制，不断提升技术创新能力，提高公司核心竞争力。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司核心技术人员总体稳定，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，本次核心技术人员变动不会影响公司主要在研项目的推进和实施，不会影响公司专利权的完整性，不会对公司的持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴成

吴 成

乐毅

乐 毅

