

中信证券股份有限公司

关于海光信息技术股份有限公司

高级管理人员、核心技术人员变动的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“海光信息”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，对海光信息高级管理人员、核心技术人员变动事项进行核查，核查情况如下：

一、副总经理、核心技术人员变动情况

公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员潘于先生的辞任报告。潘于先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，不再担任核心技术人员。辞任后，潘于先生仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述辞任报告自送达董事会之日起生效。

潘于，男，1981年生，华中科技大学微电子与固体电子学硕士。中国国籍，无境外永久居留权，2017年11月加入公司。截至本核查意见披露日，潘于先生未直接持有公司股份。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合陆毅先生及陈玉龙先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况及业务发展贡献等相关因素，认定为公司核心技术人员。

陆毅先生的简历如下：

陆毅，男，1981年生，南京大学电子科学与工程系声学专业硕士。中国国籍，无境外永久居留权。2017年4月加入公司，任产品开发运营中心总经理。

截至本核查意见披露日，陆毅先生未直接持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，符合有关法律法规等规范性文件要求的任职资格。

陈玉龙先生的简历如下：

陈玉龙，男，1986年生，中国科学院电子学研究所通信与信息系统硕士。中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月加入公司，任工程平台技术中心总经理。

截至本核查意见披露日，陈玉龙先生未直接持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，符合有关法律法规等规范性文件要求的任职资格。

三、核心技术人员调整对公司影响

公司自成立以来高度重视研发工作，通过长期的技术积累和发展，已建立了较为完善的研发体系，研发人员理论基础扎实、实践经验丰富、知识结构合理，能够有力支撑公司的研发创新。公司2022年末、2023年末和2024年末，研发人员的数量分别为1,283人、1,641人、2,157人，占总员工人数的比例分别为90.42%、91.68%、90.18%。截至本核查意见披露日，公司核心技术人员具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	刘新春、应志伟、潘于、黄维、王建龙、黄河、杨晓君
本次调整后	刘新春、应志伟、黄维、王建龙、黄河、杨晓君、陆毅、陈玉龙

目前公司的技术研发工作正常进行，潘于先生辞去公司副总经理职务，不再担任核心技术人员后，仍在公司任职。其辞任不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

四、公司采取的措施

截至本核查意见披露日，公司现有各项研发项目有序推进。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，能够支撑公司未来核心技术的持续发展。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司现有研发团队、核心技术人员总体稳定，本次涉及的人员变动不会对公司的技术研发及核心竞争力产生重大不利影响。

截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，潘于先生

的辞任未对公司的持续经营能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海光信息技术股份有限公司高级管理人员、核心技术人员变动的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

李艳梅

李艳梅

彭捷

彭捷

