

地纬智能科技股份有限公司 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：

● 地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员肖宗水先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，肖宗水先生不再担任公司任何职务。

● 肖宗水先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密义务和竞业限制义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。

● 肖宗水先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员肖宗水先生近日因个人原因申请辞职并已办理完成离职手续。离职后，肖宗水先生不再担任公司任何职务，公司及董事会对肖宗水先生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

肖宗水先生，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，泰山产业领军人才，泉城特聘专家，山东大学计算机科学与技术学院工学博士。2004年5月进入公司，历任公司系统集成部部长、副总经理、高级副总裁、创新研究院院长等职，为公司核心技术人员。

截至本公告披露日，肖宗水先生直接持有公司股份2,386,871股，占公司股份总数的比例为0.60%。离职后，肖宗水先生将继续遵守《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其所作出的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

肖宗水先生在公司任职期间参与了公司核心技术、专利等的研发工作，现负责的工作已完成交接，其离职不会对原有项目的研发进程产生不利影响。

肖宗水先生在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与肖宗水先生签署的《劳动合同》及《保密协议》，双方对保密内容、违约责任、竞业限制事项以及相关的权利义务进行了明确约定。肖宗水先生对其知悉公司的任何商业秘密（包括但不限于能为公司带来现实的或潜在的以技术信息、经营信息、相关方秘密信息、供应商身份和关系、市场信息、市场计划等形式或者与之前所述事项相关的知识产权带来的经济利益或竞争优势）负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现肖宗水先生有违反保密协议和竞业限制事项的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司已建立起稳定、完善的研发和质量保障体系，以“AI+区块链”为核心驱动力，研发领域覆盖智慧人社、智慧医保医疗、智能用电、数据要素等主要技术领域，形成了包含软件、硬件、设计、测试等职能完整的研发组织架构。公司成立以来不断培养专业技术人才，形成了一支高素质的研发团队，团队成员各司其职并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截至2025年12月31日，公司研发人员为522人，占公司总人数比例36.35%。肖宗水先生离职后，公司核心技术人员人数为7人，具体人员变动如下：

核心技术人员名单	
本次变动前	郑永清、史玉良、李庆忠、张世栋、洪晓光、王新军、孙明、肖宗水
本次变动后	郑永清、史玉良、李庆忠、张世栋、洪晓光、王新军、孙明

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队稳定，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，公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力未因肖宗水先生的离职产生实质性影响。

三、公司采取的措施

目前，肖宗水先生已完成与研发团队的工作交接，相关研发项目均处于正常推进状态。公司研发团队结构完整，后备人员充足，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。未来，公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026年4月18日