

国泰海通证券股份有限公司

关于上海索辰信息科技股份有限公司部分核心技术人员调整的 核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就索辰科技部分核心技术人员调整的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）调整原因

上海索辰信息科技股份有限公司基于长期战略目标规划，为提升整体研发效能、促进人才梯队与资源配置的动态协同，经审慎评估后对核心技术人员构成进行调整。原核心技术人员王普勇先生、原力先生、李季先生不再认定为核心技术人员，新增认定朱炼华先生、杨华宇先生为公司核心技术人员。调整后，原核心技术人员将继续在公司担任与其专业能力相匹配的职位，持续共同推动公司整体研发目标的实现。

（二）原核心技术人员的具体情况

1、原核心技术人员简介

王普勇先生：男，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年10月至1999年6月，历任上海铁道学院管理科学研究所助教、讲师、高工；1999年7月至2001年3月，担任上海市信息化办公室科技处副处级调研员；2001年4月至2016年9月，担任上海超级计算中心副主任；2016年10月至2017年4月，担任上海索辰信息科技有限公司科研事业部负责人；2017年4月至2020年4月，担任上海索辰信息科技有限公司董事、科研事业部负责人；2024年6月20日至今，担任上海燧原科技股份有限公司独立董事；2020年

4 月至 2026 年 5 月，担任公司董事、副总经理。

截至本核查意见出具日，王普勇先生未直接持有公司股份。王普勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。同时，王普勇先生在其作为公司第二届董事，任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和上海证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

原力先生：男，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 12 月，担任兰州生物制品研究所有限责任公司工程师；1999 年 12 月至 2003 年 2 月，担任北京健康在线网络技术有限公司技术总监；2003 年 2 月至 2009 年 12 月，担任蓬天信息系统（北京）有限公司副总裁；2010 年 1 月至 2020 年 4 月，担任上海索辰信息科技有限公司研发部门负责人；2020 年 4 月至 2020 年 8 月，担任本公司董事、副总经理；2020 年 10 月至 2025 年 7 月 21 日，担任本公司监事；现任公司总师。

截至本核查意见出具日，原力先生未直接持有公司股份。原力先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

李季先生：男，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2011 年 1 月，担任宁波市杭州湾大桥发展有限公司结构工程师；2011 年 2 月至 2013 年 4 月，担任北京中科英华电动车技术研究院有限公司研发工程师；2013 年 4 月至 2013 年 7 月，担任中国科学院力学研究所高级研发工程师；2013 年 8 月至今，担任公司高级研发工程师、研发总监。

截至本核查意见出具日，李季先生未直接持有公司股份。李季先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

2、知识产权情况

王普勇先生、原力先生、李季先生作为核心技术人员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、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、保密及竞业限制情况

公司与王普勇先生、原力先生、李季先生签署了保密及竞业限制协议，对公司核心技术和知识产权保护、竞业限制等事项作了明确约定，并约定了保密内容和违约责任。截至本核查意见出具日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。

（三）新增认定核心技术人员情况

朱炼华先生：男，1991年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年7月至2020年7月，担任英国 University of Strathclyde 玛丽居里研究员；2020年至今，担任公司高级研发工程师、副总工程师。

截至本核查意见出具日，朱炼华先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。

杨华宇先生：男，1995年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2022年6月至今，担任公司研发工程师。

截至本核查意见出具日，杨华宇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司高度重视研发技术人才的系统性培养与梯队建设。经过长期的投入与积累，已构建起科学、完善的研发体系。目前，公司研发团队及核心技术人员结构完备、储备充足，能够有力支撑未来核心技术的持续攻关与创新 development，不存在对单一核心技术人员的依赖。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员变动情况如下表所示：

变动情况	核心技术人员成员
本次变动前	陈灏、张志刚、李季、王瑞洁、王普勇、原力
本次变动后	陈灏、张志刚、王瑞洁、朱炼华、杨华宇

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，公司研发体系运转正常，技术团队整体稳定，现有研发力量和人才储备能够支撑公司核心技术的持续研发和产品迭代。为进一步夯实技术基础、优化人才结构，公司后续将重点采取以下措施：

1、持续强化高水平研发人才集聚

公司将结合业务发展需要，围绕 CAE、物理 AI 等核心技术方向，持续引进和培养兼具理论深度与工程化能力的研发人才，进一步增强关键技术领域的人才密度，提升研发组织的前沿突破能力和交付能力。

2、持续提升研发体系效能

公司将结合技术路线演进和业务场景落地需求，优化研发资源配置和协同机制，强化核心技术平台建设，推动基础算法、产品架构与行业应用之间的高效联动，不断提升技术创新效率与成果转化能力。

3、坚持自主创新、战略合作与产业整合相结合的发展路径

公司将持续完善技术与产业生态布局，推动物理 AI 核心产品及相关场景解决方案的落地应用，提升公司整体核心竞争力与持续经营能力。

四、保荐人核查意见

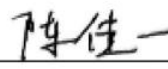
经核查，保荐人认为，公司不再认定王普勇先生、原力先生、李季先生为核心技术人员，新增认定朱炼华先生、杨华宇先生为公司核心技术人员，系公司基于长期战略目标规划进行的调整，本次核心技术人员的调整不会对公司相关工作的正常开展和日常经营产生重大不利影响。公司现有研发团队总体相对稳定，本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明、知识产权的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，不会对公司的技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司部分核心技术人员调整的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


程 韬


陈佳一

