

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于中国铁建重工集团股份有限公司

### 核心技术人员辞职的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）的保荐机构，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）对铁建重工核心技术人员程永亮先生辞职的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

#### 一、核心技术人员辞职的具体情况

铁建重工董事会于 2022 年 12 月 13 日收到董事、总经理、核心技术人员程永亮先生的书面辞职报告，程永亮先生因个人工作原因申请辞去公司董事、总经理以及公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，程永亮先生不在公司担任任何职务。

##### （一）核心技术人员具体情况

程永亮先生于 2008 年 11 月至 2011 年 7 月历任公司重型装备分公司副总经理兼总工程师、公司副总工程师、副总经理；于 2011 年 7 月至 2016 年 5 月历任公司副总经理、总工程师、职工董事；自 2016 年 5 月起担任公司董事、总经理。程永亮先生辞职前担任公司董事、总经理，为公司核心技术人员。

截至本核查意见出具日，程永亮先生未直接持有公司股份，程永亮先生通过中金公司—招商银行—中金公司铁建重工 1 号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 640,545 股人民币普通股。

##### （二）保密及竞业限制主要内容

根据公司与程永亮先生签署的《员工保守商业秘密协议书》、《保密及竞业限制协议书》，双方同意，无论程永亮先生因何种原因离职，程永亮先生离职之后仍对公司的商业秘密承担保密义务和不擅自使用的义务。程永亮先生辞职后承担保密义务至商业秘密公开或被公众知悉时止。程永亮先生竞业限制的期限为在公司从业期间和劳动合同终止

后 2 年。

## 二、程永亮先生辞职对公司的影响

程永亮先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请的专利均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其辞职不影响公司专利权的完整性。

通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司高度重视技术人才的培养和梯队建设，已经形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍基础，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。截至 2022 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 1,528 人，占员工总人数比例为 31.40%。

程永亮先生辞职后，公司其他关键核心技术人员未发生变化，目前公司核心技术人员为 10 人，整体研发实力不会因程永亮先生辞职而产生重大不利影响，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。

## 三、公司采取的措施

程永亮先生已完成工作交接，公司研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作，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。

## 四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具日，公司研发团队、核心技术人员总体较为稳定；程永亮先生已办理完成工作交接，程永亮先生的辞职不会对公司的研发实力造成重大不利影响；

2、程永亮先生与公司签署了《员工保守商业秘密协议书》、《保密及竞业限制协议书》，包含保密、竞业禁止等条款。程永亮先生在其工作期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，该等成果形成的知识产权之所有权归属于公司，程永亮先生的辞职不影响公司专利权的完整性；

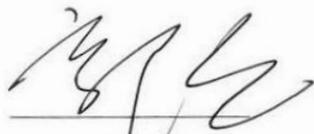
3、公司目前的技术研发和日常经营均正常进行，程永亮先生的辞职未对公司的持

续经营能力产生重大不利影响。

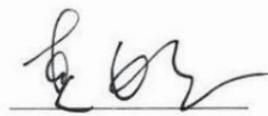
综上，保荐机构对铁建重工核心技术人员程永亮先生的辞职事项无异议。

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司核心技术  
心技术人员辞职的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

  
郭允

保荐代表人:

  
樊婧然

中国国际金融股份有限公司(盖章)



2022年12月13日