

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司

核心技术人员调整的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐人，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（2024年4月修订）》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能核心技术人员调整事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、核心技术人员变动具体情况

公司核心技术人员卢琳先生现主要担任子公司苏州飞腾电气技术有限公司总经理，负责其日常经营管理，不再参与公司具体的研发项目，公司不再认定其为核心技术人员。公司已与核心技术人员谢新峰先生解除劳动关系，其不再担任公司任何职务，公司不再认定其为核心技术人员。

（一）原核心技术人员的具体情况

谢新峰先生，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工程管理专业，硕士研究生学历。1996年6月至2005年1月，历任美国协调电子厂公司工艺工程师、工艺工程部主管；2005年1月至2007年3月，任香港环宇专利有限公司资深工艺工程师；2007年3月至2009年11月，历任美国伟创力研发中心(深圳)有限公司资深SQE工程师、SQE部门主管；2009年11月至2016年5月，历任美国泰科电子(深圳)有限公司工艺工程经理、运营经理、制造工程部经理；2016年5月至今，任瀚川智能质量总监；2017年12月至2018年12月，任东莞瀚和智能装备有限公司总经理；2018年12月至2020年8月，任东莞瀚川自动化科技有限公司总经理、瀚川智能汽车电子BU执行器分部总监；2020年8月至2024年9月，历任瀚川智能汽车电子BU执行器分部总监、汽车BU华南分部总监。

卢琳先生，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安理工大学检测与自动化装置专业，硕士研究生学历、高级工程师职称。2011年4月至2013年6月，在华为技术有限公司担任嵌入式软件工程师；2013年6月至2016年8月，在西电通用电气自动化有限公司担任嵌入式软件经理；2016年8月至2020年3月，在青岛中电绿网新能源有限公司担任研发经理；2020年3月至2021年7月，在西安西拓电气股份有限公司担任高级产品经理；2021年7月至2023年4月，在西安领充创享新能源有限公司任产品线总监；2023年4月2024年1月，在瀚川智能研发中心任产品总监；2024年1月至今，任子公司苏州飞腾电气技术有限公司总经理。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

谢新峰先生和卢琳先生在公司担任核心技术人员职务期间参与了公司的研发工作，期间参与申请的专利均非单一发明人专利且均为职务发明创造。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，其职务调整不影响公司专利权的完整性。

（二）保密协议情况

根据公司与谢新峰先生及卢琳先生签署的劳动合同和保密及竞业协议相关条款，谢新峰先生和卢琳先生同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息尽到最严格的保密，并同意在征得公司事先书面同意前，不直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司相竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息。

截至本公告披露日，公司未发现谢新峰先生和卢琳先生存在违反保密协议及竞业禁止条款等情形。

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。公司始终注重人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业特征及公司发展需求相适应的人才引进和培养机制，具备良好的人才梯队基础，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

公司研发团队结构完整，具备持续创新的人才基础。截至2024年6月30日，公司研发人员数量为263人；截至本公告披露日核心技术人员为5人。具体人员

如下：

项目	核心技术人员姓名
本次变动前	蔡昌蔚、谢新峰、卢琳、杭春华、兰峰、龚春烽、杨万里
本次变动后	蔡昌蔚、杭春华、兰峰、龚春烽、杨万里

四、公司采取的措施

目前公司主营业务的技术研发和日常经营均正常进行，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。公司高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司核心技术人员总体稳定，现有核心技术人员能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员的变动不会对公司的日常经营、核心竞争力与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《国泰君安证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司核心技术人员调整的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨可意

袁业辰

国泰君安证券股份有限公司

2024年9月30日