

东兴证券股份有限公司

关于上海先惠自动化技术股份有限公司

副总经理兼核心技术人员离职的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先惠技术副总经理兼核心技术人员离职的事项进行了审慎核查，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

公司董事会于2025年1月23日收到副总经理、核心技术人员张明涛先生的书面辞任报告，张明涛先生因个人原因申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务。辞任后，张明涛先生将不在公司担任任何职务，亦不再被认定为核心技术人员，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

（一）张明涛先生的具体情况

张明涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月生，本科学历。2003年7月至2004年1月任济南海光模具有限公司设计工程师，2004年1月至2005年4月任中镁科技（上海）有限公司设计工程师，2005年5月至2010年8月任上海百友得机械设备有限公司技术主管，2010年8月至2018年10月任公司机械研发部经理，2018年10月至今任公司研发中心总监，2016年1月至2021年6月任公司职工代表监事，2020年11月至2021年6月任公司监事会主席，2021年6月至今任公司副总经理。

截至本核查意见出具日，张明涛先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司305,480股，占公司总股本

的 0.24%。张明涛先生离任后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发及专利情况

张明涛先生任职期间作为核心技术人员指导技术研发团队，目前已完成工作交接，其离任不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。张明涛先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，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，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

（三）保密及竞业限制情况

公司与张明涛先生签署了保密和竞业限制协议（以下简称“协议”）。根据协议的相关规定，双方明确约定了保密内容及相关权利义务、竞业限制事项等。截至本核查意见出具日，公司未发现张明涛先生存在违反保密协议和竞业限制事项的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立较完备的研发体系，培养了高效、有创造力的研发团队，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。截至 2024 年末，公司研发人员数量为 437 人，占公司员工总人数比例为 1.52%。整体研发实力不会因张明涛先生辞任而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员变动情况如下：

| 期间 | 核心技术人员姓名 |
|-------|-----------------------|
| 本次变动前 | 潘延庆、张明涛、郑彬锋、张雷、丁立勇、肖亮 |
| 本次变动后 | 潘延庆、郑彬锋、张雷、丁立勇、肖亮 |

三、公司采取的措施

目前，张明涛先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常推进，公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作，后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

先惠技术研发团队、核心技术人员总体相对稳定。张明涛先生已完成工作交接，其离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响；张明涛先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，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，也不存在影响公司知识产权完整性的情况；目前先惠技术的技术研发和日常经营均正常进行，张明涛先生的离职未对先惠技术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《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司副总经理兼核心技术人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

谢 安


蒋 文



2025 年 1 月 24 日

