

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事暨核心技术人员离职的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对浩欧博监事暨核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下：

一、柳乐先生离职的具体情况

公司监事、核心技术人员、高级研发总监、高级工程师柳乐先生因个人原因，于近日申请辞去公司所有职务，同时申请辞去监事会监事职务，辞职后，柳乐先生不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

柳乐先生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，毕业于西南交通大学，硕士学历。2009年进入迈克生物股份有限公司，任项目组长，2013年6月至今担任浩欧博高级研发总监、高级工程师。2017年7月至今担任浩欧博监事。

柳乐先生的离职不影响公司核心技术的完整性，不会对公司现有研发项目进展产生实质性影响。

截至本核查意见出具日，柳乐先生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）间接持有公司股份，苏州外润持有公司7,730,657.00股份，占公司总股本的12.2595%，柳乐先生持有苏州外润出资份额的1.46%。柳

乐先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

柳乐先生任职期间主要参与公司自身免疫性疾病诊断试剂的研发工作，目前公司上述产品研发项目的技术人员还包括核心技术人员张合文先生、陈小三先生以及高级工程师崔利歌女士、研发部经理战捷女士以及其它多名研发人员。柳乐先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。

柳乐先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本核查意见出具日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或其子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，柳乐先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。除上述情况外，柳乐先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

（三）保密协议及竞业限制

公司与柳乐先生签署了《保密协议》及《竞业限制协议》，根据与公司签署的《保密协议》，柳乐先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其它任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。根据与公司签署的《竞业限制协议》，公司会支付约定的竞业限制经济补偿，要求柳乐先生离职后两年内不得到竞争对手处工作。

截至本核查意见出具日，公司未发现柳乐先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现柳乐先生存在违反竞业限制协议的情形。

二、柳乐先生离职对公司的影响

（一）监事人员离职对公司的影响

柳乐先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定及时召开股东大会尽快选举新监事，在选出新监事前，柳乐先生仍履行其监事职责。

（二）核心技术人员离职对公司的影响

柳乐先生已与公司研发副总监、高级工程师崔利歌女士和研发部经理战捷女士办理完成工作交接。目前研发团队承接人员具备跟进后续研发工作的能力和条件。柳乐先生的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。

2018 年末、2019 年末、2020 年末公司研发技术人员数量分别为 41 人、61 人、63 人，公司业务人员数量逐年提升并稳定；2018 年末、2019 年末、2020 年末及截至本核查意见出具日，公司核心技术人员数量分别为 6 人、5 人、5 人和 4 人，人员稳定，具体人员如下：

年度	核心技术人员姓名
2018 年度	李庆春、张合文、陈小三、柳乐、钱林、李永红
2019 年度	张合文、陈小三、柳乐、钱林、李永红
2020 年度	张合文、陈小三、柳乐、钱林、李永红
截止本核查意见出具日	张合文、陈小三、钱林、李永红

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，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，整体研发实力未因柳乐先生的离职产生重大不利变动。

三、 公司采取的措施

公司决定由公司研发副总监、高级工程师崔利歌女士和研发部经理战捷女士共同负责接任柳乐先生的相关工作。

崔利歌女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，毕业于吉林大学，硕士学历。2010 年进入郑州安图生物工程股份有限公司，任项目负责人，2013 年 5 月至今担任浩欧博研发化学发光部门经理、高级工程师。从事体外诊断试剂研发 11 年。历任公司化学发光部门经理、高级工程师等职务。作为技术负责人，开发的项目类型有优生优育项目，肿瘤标志物、自身免疫抗体检测等项目，已参与 70 余项化学发光试剂的开发，目前已在市销售的产品达 50 余项。同时参与并负责自免化学发光试剂与全自动化学发光仪的磨合匹配、优化及验证工作。曾承担江苏省重大科技成果转化项目(项目编号 BA2013038)部分研发工作。

战捷女士，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，毕业于日本国立九

州大学，博士学历。2016 年进入积水医疗科技（苏州）有限公司，任研发担当（项目负责人），2017 年进入贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司，任研发工程师。2020 年 11 月至今担任浩欧博研发经理、高级工程师。战捷女士是日本国立九州大学应用化学博士。从事体外诊断试剂研发 5 年。历任研发担当，研发工程师等职务，已参与 10 余项化学发光试剂的开发，已有项目在全球上市。

目前，公司研发部结构完整，后备人员充足，现有研发部人员具备相应的专业技能。对于柳乐先生的离职，公司应对措施充分且具有可行性，柳乐先生的离职不会对公司的核心技术及生产经营带来实质性影响。

四、保荐机构的核查意见

针对柳乐先生离职事项，保荐机构进行了如下核查：

1、查阅了柳乐先生与公司签订的劳动合同、保密信息协议、竞业禁止等协议，对上述文件的重要条款进行了核对；

2、查阅了公司专利信息表；

3、对公司相关人员进行了访谈，了解柳乐先生离职相关工作的交接情况、对公司业务及研发工作的影响以及公司拟采取的措施；

4、取得并查阅了崔利歌女士以及战捷女士的简历；

5、审阅了公司人员花名册，了解公司目前业务人员情况及核心技术人员情况。

经核查，保荐机构认为：

1、浩欧博核心技术人员总体相对稳定；柳乐先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发相关工作交由公司崔利歌女士和战捷女士共同负责，其因个人原因离职不会对浩欧博的技术研发、核心竞争力产生实质性影响；

2、柳乐先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或其子公司，且其已签署相关的保密信息协议、竞业禁止协议，其离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况；

3、目前，浩欧博的技术研发和日常经营均正常进行，柳乐先生的离职未对浩欧博的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事暨核心技术人员离职的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙圣虎

孙圣虎

董雪松

董雪松

华泰联合证券有限责任公司



2021年2月25日