

中信证券股份有限公司关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“力源科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《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规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对力源科技核心技术人员离职的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员赵洁莲女士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，赵洁莲女士不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

赵洁莲女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国柏林工业大学能源与工艺工程专业，硕士学历，中级工程师。2015年1月至2018年3月，任上海骄英能源科技有限公司工艺技术部经理；2018年4月至今，任力源科技热能工程师。

截至本核查意见出具日，赵洁莲女士未直接或间接持有公司股份。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

赵洁莲女士任职期间，主要参与的在研项目包括蒸馏法处理工业废水的研究、热法膜法海水淡化耦合工艺研究、AAO-MBR 城镇污水处理工艺设计及计算、机械通风冷却塔除雾收水热力学研究。

截至本核查意见出具日，赵洁莲女士任职期间作为非单一发明人取得的授权专利包括“一种旋风式喷淋的海水淡化装置”（专利号：ZL201811328367.0）、“一种旋风式喷淋的海水淡化系统”（专利号：ZL201811343073.5）、“一种应用于旋风式喷淋海水淡化装置的转动式布液器”（专利号：ZL201821878391.7）和“一种应用于旋风式喷淋海水淡化装置的固定式布液器”（专利号：ZL201821880570.4）。此外，赵洁莲女士任职期间开发并取得了7项软件著作权。

上述知识产权的所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

（三）保密及竞业禁止情况

根据赵洁莲女士与公司签订的员工保密限制协议，约定不得以任何方式对外发布或向公司外部人员泄露保密信息，严格遵守公司为采取保密措施而制定的各项操作规则和程序；劳动关系结束或岗位发生调整时，员工应当将所有保密信息的载体根据公司内部相应程序交还给公司。

根据赵洁莲女士与公司签订的关于竞业禁止的承诺函，承诺于公司任职期间以及离职后的两年内，不在与公司生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他公司任职；于公司任职期间以及离职后的两年内，本人及本人直接或间接控制的企业将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务。

截至本核查意见出具日，公司未发现赵洁莲女士离职后前往竞争对手处工作或有其他违反《员工保密限制协议》《关于竞业禁止的承诺函》约定的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

赵洁莲女士目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离职不会对公司的技术研发和生产经营产生重大不利影响。

公司目前已经建立起了一套集环保水处理工艺系统、控制系统和电气系统的研发、设计与集成于一体的具有自主创新能力的技术体系，拥有一支技术实力过硬、具有复合专业背景的研发和技术团队，涉及能源工程、电气控制、自动化控

制以及机械工程等专业领域。同时，公司已形成一套包括专利、软件著作权等知识产权的保护体系，切实保护公司的创新成果。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 66 人，占员工总数的比重为 49.62%。截至本核查意见出具日，公司拥有核心技术人员 4 人，具体变动情况如下：

	核心技术人员姓名
本次变动前	曹洋、韩延民、邹丰辉、张彬斌、赵洁莲
本次变动后	曹洋、韩延民、邹丰辉、张彬斌

三、公司采取的措施

为保证公司工作平稳衔接和有序进行，经公司研究决定，赵洁莲女士离职后其负责的研发工作交由韩延民先生负责，其简历如下：

韩延民先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学制冷与低温工程专业，博士研究生学历，高级工程师。1997 年 6 月至 2000 年 6 月，任职于河南郑州铁路职业技术学院；2003 年 3 月至 2004 年 9 月，任广东科龙电器股份有限公司研发部项目经理；2008 年 3 月至 2009 年 7 月，任美国联合技术研究中心（中国）有限公司高级研发工程师；2009 年 8 月至 2013 年 8 月，任浙江三花控股集团中央研究院高级工程师；2013 年 9 月至 2016 年 8 月，任同济大学清洁能源高等研究院研究员；2016 年 9 月至 2018 年 8 月，任上海骄英能源科技有限公司研发经理；2018 年 9 月至 2019 年 9 月，任力源科技研发经理；2019 年 10 月至今，任力源科技副总经理。

目前，公司研发团队结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。

四、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了赵洁莲女士与公司签订的劳动合同、员工保密限制协议、关于竞业禁止的承诺函，并审阅了上述文件的重要条款；查阅了公司专利清单等文

件；查阅了公司公开披露文件，了解公司研发人员情况及核心技术人员情况。

经核查，保荐机构认为：

1、力源科技研发人员、核心技术人员总体相对稳定。赵洁莲女士已办理完成工作交接，赵洁莲女士的离职不会对公司的研发实力产生重大不利影响。

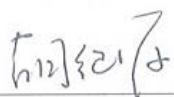
2、赵洁莲女士与力源科技签订了员工保密限制协议和关于竞业禁止的承诺函，包含保密、竞业禁止等条款。赵洁莲女士在力源科技工作期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，该等成果所形成的知识产权的所有权归属于公司或子公司。赵洁莲女士的离职不影响公司专利权的完整性。

3、目前，力源科技的技术研发和日常经营均正常进行，赵洁莲女士的离职未对力源科技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《中信证券股份有限公司关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



胡征源



李 嵩

