

华泰联合证券有限责任公司

关于河南仕佳光子科技股份有限公司

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”）作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》等有关规定，对仕佳光子核心技术人员钟飞离职的情况进行了认真审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、核心技术人员离职情况说明

钟飞先生因个人原因，于近日申请辞去公司所有职务，辞职后钟飞先生不再担任公司任何职务。

1、钟飞先生的具体情况

钟飞：男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院固体物理研究所，凝聚态物理专业，博士研究生学历。2008年至2011年任中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米加工平台工艺部部长。2011年起任职于仕佳光子。离职前担任公司董事、副总经理职务，并且为公司核心技术人员之一。

截至本核查意见出具日，钟飞先生直接持有公司股份6,408,000股，持股比例为1.40%，无间接持股。钟飞先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，钟飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司日常运营产生重大不利影响，钟飞先生的

辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。

2、参与的专利技术情况

截至本核查意见出具日，钟飞先生有 7 项作为两位及以上发明人之一申请的专利获得授权。专利情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	授权公告日	取得方式	发明人
1	仕佳光子	用于定位光纤阵列的梯形槽的制作方法	发明专利	ZL201310417126.4	2013.9.13	2016.1.20	原始取得	查强；孟繁春；杜卫星；苏晓华；胡炎彰；王睿；王红杰；钟飞
2	仕佳光子	一种波导器件用多层耦合夹具	实用新型专利	ZL201721306662.7	2017.10.11	2018.4.3	原始取得	尹小杰；周智鹏；孙静雯；张家顺；安俊明；吴远大；钟飞；常夏森
3	仕佳光子	与光波导集成的二氧化硅微透镜的制作方法	发明专利	ZL201710487138.2	2017.6.23	2018.12.14	原始取得	孙冰丽；张家顺；安俊明；王亮亮；钟飞；常夏森
4	仕佳光子	一种二氧化硅厚膜的制备方法	发明专利	ZL201710099133.2	2017.2.23	2019.4.26	原始取得	郭海峰；王红杰；胡炎彰；查强；孙健；王传朋；高志豪；王亚伟；钟飞；葛海泉；安俊明；吴远大；常夏森
5	仕佳光子	一种高稳定性温度自适应补偿装置	发明专利	ZL201810428523.4	2018.5.7	2020.4.3	原始取得	周天红；张家顺；安俊明；钟飞；吴远大
6	仕佳光子	一种光纤研磨挂件盘	实用新型专利	ZL201921834157.9	2019.10.29	2020.6.26	原始取得	李小磊；王永贞；马连坤；王文宾；牛珊珊；董璐平；王红杰；钟飞；安俊明；常夏森
7	仕佳光子	一种基于倏逝波的离子浓度测试芯片	发明专利	ZL201710943245.1	2017.10.11	2021.3.23	原始取得	尹小杰；李毅；孙静雯；周智鹏；张家顺；安俊明；吴远大；钟飞；常夏森

钟飞先生在公司任职期间，作为核心技术人员，期间参与申请的专利为职务发明创造，其专利所有权属于公司，钟飞先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性。钟飞先生的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。

3、保密及竞业限制情况

根据公司与钟飞先生签署的保密协议和竞业限制协议，双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。钟飞先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。

根据公司与钟飞先生签署的竞业限制协议，钟飞先生在离职后 2 年内不得到与公司有竞争关系的单位就职，不自办与公司有竞争关系的企业或者从事与公司商业秘密有关的产品生产与服务。

截至本核查意见出具日，钟飞先生暂未任职于其他企业，未发现钟飞先生离职后前往竞争对手工作或存在违反保密协议和竞业限制协议的情形。

二、钟飞先生离职对公司的影响

2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司研发人员数量为 142 人、193 人及 235 人，占员工总人数的比例分别为 11.92%、13.05%和 12.22%，研发人员数量呈增长趋势。2021 年末，公司核心技术人员人数为 9 人，中科院外部专家顾问人数为 10 人，人员相对稳定。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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。截至本核查意见出具日，公司核心技术人员及中科院外部专家顾问变动如下：

期间	核心技术人员姓名	中科院外部专家顾问
本次变动前	吴远大、钟飞、雷杰、胡炎彰、周天红、黄宁博、李程、张晓光、孙健	安俊明、黄永光、李建光、王宝军、王红杰、王亮亮、谢亮、尹小杰、张家顺、张瑞康
本次变动后	吴远大、雷杰、胡炎彰、周天红、黄宁博、李程、张晓光、孙健	安俊明、黄永光、李建光、王宝军、王红杰、王亮亮、谢亮、尹小杰、张家顺、张瑞康

三、公司采取的措施

目前，钟飞先生已完成研发和管理的工作交接，钟飞先生离职后其负责的工作由公司副总经理吴远大先生负责。公司研发项目均处于正常有序的推进状态，现有研发团队及核心技术人员、外部专家顾问能够支持核心技术研发工作。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、仕佳光子核心技术人员、外部专家顾问总体相对稳定，钟飞先生离职不会对仕佳光子的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响；

2、钟飞先生在公司任职期间参与申请的专利等知识产权为职务发明创造，其专利所有权属于公司，钟飞先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性，不会对公司现有的技术研发和生产经营产生重大不利影响；

3、目前，仕佳光子的技术研发和日常经营均正常进行，钟飞先生的离职未对仕佳光子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河南仕佳光子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： 刘鹭 李威
 刘 鹭 李 威

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 6 月 8 日

