

南京证券股份有限公司
关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”）作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对诺泰生物核心技术人员离职的核查意见，情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员张建兴先生因个人原因申请辞职，并于近日办理完成相关离职手续。离职后，张建兴先生不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

张建兴，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东理工大学精细化工专业，博士研究生学历。1995年7月至1995年11月，在中科院上海有机化学研究所担任助理研究员；1995年11月至1998年5月，在上海诺华动物保健有限公司担任生产经理、HSE经理；1998年5月至2006年5月，在法国欧莱雅全资子公司上海美科化妆品有限公司担任工业化学与质量经理；2006年5月至2007年10月，在上海柏科日用化学有限公司担任总经理。2007年11月至2017年4月，在杭州澳赛诺生物制药有限公司（以下简称“澳赛诺”）担任质量/HSE副总经理。2017年5月至今，担任澳赛诺质量中心副总经理。张建兴先生为公司的核心技术人员之一。

截至本核查意见披露日，张建兴先生未直接持有公司股份，通过上海柏科日用化学有限公司间接持有公司股份117,460股，占公司总股本的0.06%。张建兴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》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）参与的研发项目和专利技术情况

张建兴先生在任职期间主要负责公司 EHS 体系建设及管理工作，现该部分工作已交接给其他同事负责，张建兴先生的离职不会对公司生产经营产生重大不利影响。

张建兴先生在公司任职期间未参与公司专利的申请，不存在知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。

（三）保密协议和竞业禁止情况

张建兴先生与公司签有《劳动合同》及《保密协议书》，在离职后对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务，不得从事损害公司利益的行为。张建兴先生与公司未签署竞业限制相关协议。

截至本核查意见披露日，公司未发现张建兴先生有违反保密协议及前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司组建了一支由中科院“百人计划”专家等知名专家领衔的高素质、国际化、多学科交叉的高水平研发团队，核心团队拥有丰富的国际大型跨国药企的经营管理和研发经验。截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，公司研发人员数量分别为 160 人、167 人及 183 人，占员工总数的比例分别为 20.13%、18.39% 和 16.77%，研发人员数量稳定。

截至本核查意见披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	金富强、施国强、姜建军、童梓权、谷海涛、张建兴、杨杰、刘标、赵呈青
本次变动后	金富强、施国强、姜建军、童梓权、谷海涛、杨杰、刘标、赵呈青

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，张建兴先生的离职不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

目前，张建兴先生已完成与工作团队的交接。公司的 EHS 管理团队结构完整，公司生产经营均处于正常有序的推进状态。公司根据跨国制药公司对上游绿色供应链的要求已建立一整套基于国际最佳实践的 EHS 管理体系，公司现有 EHS 管理团队及核心技术人员能够支持 EHS 管理工作有序开展。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司研发人员、核心技术人员总体相对稳定。张建兴先生已办理完成工作交接，张建兴先生的离职不会对公司的研发实力产生重大不利影响。

2、张建兴先生与公司签订了《劳动合同》和《保密协议》，包含保密等条款。张建兴先生在公司工作期间未参与公司专利的申请，不存在知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。

3、目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，张建兴先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

综上，保荐机构对诺泰生物核心技术人员张建兴先生的离职事项无异议。

(本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



肖爱东



崔传杨

南京证券股份有限公司

2022年8月28日

