

海通证券股份有限公司

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“霍莱沃”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对公司核心技术人员毛小莲女士离职事项进行了核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职情况

公司核心技术人员毛小莲女士拟留学深造，故申请辞去公司所任职务。毛小莲女士离职后，不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员具体情况

毛小莲，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，硕士研究生学历，高级工程师。2010年4月加入公司，历任公司技术部应用工程师、技术部副经理、系统部经理、系统部部长兼相控阵测试产品经理、子公司执行董事兼总经理、公司研发中心副主任；2019年6月至2022年5月，担任公司副总经理。

截至本核查意见出具日，毛小莲女士直接持有公司股份3,850股，占公司目前总股本的0.0074%；通过持有嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）11.544%的财产份额，间接持有公司股份。

毛小莲女士作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，已获授限制性股票总数为15,400股；截至本核查意见出具日，其已归属3,850股；根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》等规定，自离职之日

起，毛小莲女士已获授但尚未归属的限制性股票11,550股不得归属，公司将申请作废失效。毛小莲女士离职后，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、法规及其于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情况

毛小莲女士目前已完成与公司研发团队的工作交接，其离职不会影响公司在研项目的有序推进。毛小莲女士在任职期间参与研究并已获得授权的发明专利11项、实用新型6项；参与研究尚未获得授权的发明专利4项。上述专利均为毛小莲女士作为共同发明人的职务成果，所有权均属于公司或公司子公司，不涉及权利纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响上述专利的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与毛小莲女士签署的《劳动合同》《保密及竞业限制协议》，双方明确约定了保密内容、竞业限制事项以及权利义务。公司目前未发现毛小莲女士有泄露公司商业秘密的行为，未发现毛小莲女士离职后拟前往与公司存在竞争关系的企业或单位。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发与技术人才的梯队建设及团队培养，建立了成熟的研发团队和完备的研发体系。公司通过科学的人才考核与奖励机制吸引并凝聚优秀的研发人员，打造富有创新精神的优秀团队，保持公司强研发能力水平，推动产品的持续创新和迭代。公司注重对潜力员工的培养和选拔，不断丰富研发与技术人才储备，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。目前，毛小莲女士负责的工作均已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，毛小莲女士的离职不会对公司经营能力、研发实力、核心竞争力产生实质性影响。

除毛小莲女士离职外，公司其他核心技术人员未发生变动情况，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定。

三、公司采取的措施

公司历来高度注重技术研发与产品创新，持续完善公司研发体系，吸引研发与技术领域的高精尖人才，不断优化考核及奖励机制，提高团队凝聚力，有序推进各项研发项目，进一步增强公司技术创新能力、研发能力。目前，毛小莲女士已完成与公司研发团队的工作交接，公司各项研发项目均不会受到实质性影响。

四、保荐机构核查意见

保荐机构向公司管理层了解了毛小莲女士离职背景及对公司日常研发的影响；查阅了毛小莲女士与公司签订的劳动合同、保密及竞业限制协议，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；了解了公司的研发人员情况、核心技术人员情况、公司采取的相关措施。

经核查，保荐机构认为：

1、公司核心技术人员总体相对稳定，毛小莲女士的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力。

2、毛小莲女士在公司工作期间所完成的与公司业务相关的发明创造、技术秘密或其他商业秘密信息，由公司享有知识产权，毛小莲女士的离职不影响公司专利权的完整性，毛小莲女士与公司不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。

3、截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，毛小莲女士的离职未对公司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《海通证券股份有限公司关于上海霍莱沃电子系统技术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）

保荐代表人签名：

陈邦羽

陈邦羽

朱济赛

朱济赛



海通证券股份有限公司

2022年8月29日