

海通证券股份有限公司

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司

核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对斯瑞新材核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的有关事项进行了核查，具体情况如下：

一、核心技术人员调整的具体情况

公司根据战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经管理层研究，因刘凯先生不再负责具体研发项目，不再认定其为公司核心技术人员。

（一）核心技术人员的具体情况

刘凯先生于2010年8月任职于斯瑞新材，任公司电力产品事业部技术研发部部长。截至本核查意见出具日，刘凯先生未直接持有公司股票，通过斯瑞一号间接持有公司21,818.00股股票，占公司总股本的0.01%。刘凯先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与研发的项目和专利情况

刘凯先生在公司任相关职务期间，主要负责电力产品事业部技术研发，目前已完成相关研发工作的平稳交接。

截至本核查意见出具日，刘凯先生在任职期间参与研究并已获授权的55项发明专利和1项实用新型专利均为与公司其他研发人员共同研发，均为非单一发明人，上述知识产权所有权均属于公司，公司与刘凯先生不存在知识产权的纠纷。

（三）履行保密及竞业禁止情况

根据公司与刘凯先生签署的《劳动合同》及《保密及竞业限制协议》，双方对知识产权、保密义务、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定。无论刘凯先生今后是否在公司继续任职，应对其知悉的全部保密信息履行保密义务，未经公司书面同意，不得以任何形式向其他方披露，不得自行或允许其他方进行使用、处理或进行任何方式的编辑。

截至本核查意见出具日，公司未发现刘凯先生有违反保密协议及竞业禁止条款等情形。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合马明月女士和周兴先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发的领导和参与情况等因素，认定其为公司核心技术人员。

马明月女士，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学材料科学与工程学院，硕士研究生学历，高级工程师职称。2013年6月至2014年12月在西安交通大学科技与教育发展研究院任专职科研人员；2015年3月至2016年5月在陕西斯瑞新材料股份有限公司任铜排质量主管；2016年6月至2020年12月在陕西斯瑞新材料股份有限公司任机电事业部技术部技术员；2021年1月至今在陕西斯瑞新材料股份有限公司任机电事业部技术部副部长。

周兴先生，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州理工大学材料科学与工程学院，硕士研究生学历，高级工程师职称。2012年7月至2014年1月在广州新莱福新材料股份有限公司任研发工程师；2014年2月至2015年2月在西安奥奈特固体润滑工程学研究有限公司任研究部主管；2015年3月至2021年12月在陕西斯瑞新材料股份有限公司历任钨铜事业部工程师、技术研发部副部长、技术研发部部长；2022年1月至今在西安斯瑞先进铜合金科技有限公司任高压钨铜事业部技术研发部部长。

三、核心技术人员调整对公司影响

公司自设立以来高度重视研发工作，通过在以铜合金材料为主的多个技术领域的丰富积累和持续发展，已建立了较为科学的研发体系，研发团队结构完整。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员共9人，具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	王文斌、张航、杨平、王小军、庾高峰、孙君鹏、刘凯、李鹏
本次调整后	王文斌、张航、杨平、王小军、庾高峰、孙君鹏、李鹏、马明月、周兴

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行。

四、公司履行的程序及采取的措施

本次核心技术人员变动事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司研发团队结构完整，后备人员充足，目前公司的研发活动均处于正常有序的推进状态。未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，不断提升公司技术创新能力。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次核心技术人员职务调整及新增核心技术人员事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，公司已制定了相应的应对措施，对公司核心竞争力和日常经营不会产生重大不利影响，公司亦不存在其他未披露的核心技术人员相关重大风险。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


林文亭


赵中堂



海通证券股份有限公司

2022 年 9 月 28 日