

国泰君安证券股份有限公司

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司

核心技术人员离职及新增核心技术人员之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“唯赛勃”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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，对唯赛勃核心技术人员离职暨认定核心技术人员的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员汤其江先生因到法定退休年龄，提请退休离任，退休离任后，汤其江先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对汤其江先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员具体情况

汤其江先生，1958年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，机械设计及英语专业。1975年8月至1982年9月，任江西国营爱民机械厂机械维修师；1985年8月至1990年5月，任江西国营爱民机械厂任助理工程师；1990年6月至1999年12月，任深圳实用电器公司工程师、厂长；2000年2月至2001年6月，任上海黄燕模具有限公司工程师、主管；2001年7月至2023年1月19日，任公司副总经理，负责技术和研发；2011年6月至2023年1月19日。任公司董事，为公司核心技术人员之一。

截至本核查意见出具日，汤其江先生未直接持有公司股份，通过上海静日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有股份。离职后，汤其江先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

汤其江先生在任职期间主要负责公司膜元件压力容器及复合材料压力罐的开发和应用研发；作为主要发明人参与授权专利 9 项，主持、参与多项技术研发工作，如“超高压 1,800psi 复合材料压力容器”、“内胆焊接成型复合材料压力容器”、“多接口大尺寸法兰 FRP 压力罐”、“净水机-软水机系列”“碟管式反渗透膜壳系列产品”等，现该部分研发任务已交接其他研发同事负责，汤其江先生的退休离任不会对原有项目的推进与实施构成影响。

汤其江先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本核查意见出具日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或其子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，汤其江先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。除上述情况外，汤其江先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

（三）保密协议

公司与汤其江先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，汤其江先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或其他任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。

截至本核查意见出具日，公司未发现汤其江先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现汤其江先生存在违反《保密协议》的情形。

二、核心技术人员认定情况

公司结合杨治华先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。杨治华先生的简历如下：

杨治华：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年 12 月至 2001 年 10 月，任上海柳峰汽车塑料件厂技术科技术员、项目开发主管；2001 年 11 月至 2003 年 6 月，任上海大众联翔汽车零部件有限公司技术部项目开发主管；2003 年 6 月至今，历任公司工程部工程师、三车间主任、

售后服务部经理；2020年6月至2021年8月，任公司副总经理，2021年9月至今，任公司生产总监，负责生产管理。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视人才培养，坚持引进和培养优秀人才是公司持续发展的关键，也是公司提高核心竞争力的基础。2020、2021年，公司研发人员数量分别为72、82人，占员工总数比重分别为14.69%、16.87%，研发人员数量稳步增加，公司将持续引入优秀人才，优化研发团队人员结构。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司认定杨治华先生为核心技术人员后，本次公司核心技术人员总数量无变动，现有核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员变动情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	谢建新、汤其江、程海涛、郑周华、胡钰
本次变动后	谢建新、杨治华、程海涛、郑周华、胡钰

汤其江先生退休离任后，其负责的工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。汤其江先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

四、公司采取的措施

目前，公司研发部结构完整，现有研发部人员具备相应的专业技能。汤其江先生的离职，不会对公司的核心技术及生产经营带来实质性影响。

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，同时通过外部招聘方式持续引进优质人才，搭建研发人才梯队，提升公司研发创新能力。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

唯赛勃核心技术人员总体稳定，汤其江先生已完成工作交接，其退休离任后不会对唯赛勃的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响；

汤其江先生在公司任职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，汤其江先生离职不影响公司专利权的完整性，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响，不会对公司核心技术造成重大不利影响；

截至本核查意见出具日，唯赛勃生产经营及技术研发工作均正常进行，汤其江先生离职未对唯赛勃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《国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司核心技术人员离职及新增核心技术人员之核查意见》之签章页)

保荐代表人：



秦磊



杜惠东

国泰君安证券股份有限公司

