

东莞证券股份有限公司

关于生益电子股份有限公司

核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见

东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构”)作为生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”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《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,对生益电子核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员事项进行了核查,具体核查情况如下:

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员纪成光先生因个人原因,于近日申请辞去公司所任职务。辞职后,纪成光先生不再担任公司任何职务。

(一) 核心技术人员具体情况

纪成光先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,毕业于天津大学,硕士研究生学历。2008年7月至2021年9月,历任公司研发部工程师、经理助理、副经理、经理;2021年10月至2022年3月,任公司技术中心工艺部经理;2022年4月至2023年6月,任公司东城一厂生产工艺部经理。

截至本核查意见出具日,纪成光先生未直接持有公司股份,通过新余益信投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份数量为433,200股。

(二) 参与的研发项目和专利技术情况

纪成光先生在职期间参与了部分研发项目和专利研发工作,目前,纪成光先生已不参与公司的在研项目,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。纪成光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,不存在涉及职务成果相关的纠纷或潜在纠纷。

（三）保密情况

公司与纪成光先生签署了《劳动合同》《员工信息保密承诺书及信息使用授权书》《重要信息安全岗位保密协议书》等，双方对知识产权、保密以及相关权利义务进行了明确的约定。纪成光先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务，并承诺不泄露公司的保密信息。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合王小平先生、焦其正先生、何平先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展的贡献等相关因素，研究决定新增认定王小平先生、焦其正先生、何平先生为公司核心技术人员。

王小平先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于江西农业大学，本科学历。2011 年 8 月至今，任公司技术中心研发部工程师。

截至本核查意见出具日，王小平先生未直接持有公司股份，通过新余腾益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为 154,750 股。王小平先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

焦其正先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于华中科技大学，硕士研究生学历。2006 年 5 月至 2008 年 11 月，任公司制造工程部工程师；2008 年 12 月至今，任公司技术中心研发部工程师。

截至本核查意见出具日，焦其正先生未直接持有公司股份，通过新余联益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为 112,500 股。焦其正先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

何平先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于陕西科技大学，本科学历。2007 年 7 月至 2019 年 12 月，任公司制造工程部工程师；2020 年 1 月至 2022 年 11 月，任公司项目筹备组经理；2022 年 12 月至今，任公司供应链管理部经理。

截至本核查意见出具日，何平先生未直接持有公司股份，通过新余腾益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为 216,650 股。何平先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司已建立了完备的研发体系，不存在对特定核心技术人员重要依赖的情形。

目前，纪成光先生已不参与公司的在研项目，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。纪成光先生负责的工作已完成交接，目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。纪成光先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司研发人员数量分别为 596 人、672 人、872 人，占员工总数比重分别为 12.14%、13.24%、16.27%，研发人员比例保持稳定增长。公司新增认定王小平先生、焦其正先生、何平先生为核心技术人员后，本次公司核心技术人员总数量增长，公司具备保持技术先进、持续创新的人才基础。截至本核查意见出具日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员
本次变动前	陈正清、吕红刚、袁继旺、杜红兵、唐海波、肖璐、纪成光
本次变动后	陈正清、吕红刚、袁继旺、杜红兵、唐海波、肖璐、王小平、焦其正、何平

四、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，纪成光先生已完成工作交接。公司研发团队结构完整，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及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，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，持续提升公司研发创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，生益电子核心技术人员总体稳定，核心技术人员纪成光先生因其个人原因离职，已完成工作交接，生益电子生产经营及技术研发工作均正常进行，纪成光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，不存在涉及专利技术、知识产权的纠纷或潜在纠纷，纪成光先生离职未对公司技术研发和生产经营产生实质性影响。

(以下无正文)

(此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司核心技术
人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

王辉

王 辉

姚根发

姚根发



东莞证券股份有限公司

2023年6月20日