

华泰联合证券有限责任公司

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司

核心技术人员离职的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”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《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规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对迪威尔核心技术人员王洁离职的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、王洁先生离职的具体情况

公司核心技术人员王洁先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续。

（一）核心技术人员具体情况

王洁先生：中国国籍，1944年出生，无境外永久居留权，本科学历，高分子材料专业，高级工程师。1970年8月至2006年11月，就职于中国石化集团南京化学工业有限公司，历任化工机械厂热处理技术员、助理工程师、工程师、高级工程师及主任工程师；2006年12月至2009年8月，就职于实业公司，任副总工程师；2009年9月至今，就职于公司，任副总工程师，负责热处理技术相关工作。

截至本核查意见出具日，王洁先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司0.05137%的股份。王洁先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定，管理其所持有股份，严格履行做出的各项承诺。

（二）参与研发项目及专利情况

王洁先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作，其作为发明人之一申请的专利均为职务成果，该等专利所有权均归属于公司，不存在涉及

职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整。

（三）保密及竞业限制情况

公司与王洁先生签署了保密及竞业限制协议。根据协议的相关规定在与公司劳动关系存续期间及在其离职后 2 年内不得在与公司从事的行业相同或相近的企业及与公司有竞争关系的企业内工作，或直接或间接地从与公司有竞争关系的企业获取经济利益；离职后 2 年内不得自办与公司有竞争关系的企业或者从事与公司保密信息有关的产品的生产，包括但不限于以投资、参股、合作、承包、租赁、委托经营或其他任何方式参与有关业务等。

截至本核查意见出具日，公司未发现王洁先生离职后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

目前王洁先生未参加公司在研项目，王洁先生的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施。

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，高度重视技术人才的培养，已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才基础，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。2020 年、2021 年及 2022 年，公司研发人员数量分别为 114 人、105 人、128 人，占员工总人数比例分别为 15.36%、14.36%、16.58%。2022 年末及截至本核查意见披露日，公司核心技术人员数量分别为 6 人和 5 人，人员稳定，具体人员如下：

年度	核心技术人员姓名
2022 年末	郭玉玺、王洁、陈昌华、路明辉、汪海潮、栗玉杰
本次变动后	郭玉玺、陈昌华、路明辉、汪海潮、栗玉杰

公司其他关键核心技术人员未发生变化，整体研发实力不会因王洁先生离职而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

三、公司采取的措施

为保证工作的平稳衔接，经公司研究决定，王洁先生离职后，其负责的研发工作交由公司汪海潮先生负责，汪海潮先生的简历如下：

汪海潮先生：中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，本科学历，材料科学与工程专业。2009年7月至今，就职于公司，现任技术研发部经理，主持技术研发部工作，负责新产品研发以及锻压、机加工、热处理等多个专业的工艺技术支持管理工作。

汪海潮先生曾主持了多项产品的开发和制造，获多项专利发明，包括：一种锻件的M型台盘模具、Z型组合模具、一种锻件的Z型组合模具、一种锻件的L型漏盘模具等。

目前，汪海潮先生已完成与王洁先生的工作交接，公司研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，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。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、迪威尔核心技术人员总体相对稳定；王洁先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的相关工作交由公司汪海潮先生负责，其因个人原因离职不会对迪威尔的技术研发、核心竞争力产生实质性影响；

2、王洁先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，且其已签署相关的保密协议及竞业限制条款，其离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性；

3、目前，迪威尔的技术研发和日常经营均正常进行，王洁先生的离职未对迪威尔的持续经营能力产生重大不利影响。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造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（签字）：

蒋坤杰

蒋坤杰

卞建光

卞建光

华泰联合证券有限责任公司

2023年6月30日

