

国元证券股份有限公司
关于张家港广大特材股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目及向特定对象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司核心技术人员离职的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员张百顺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

张百顺先生于2012年10月加入公司，2016年10月至今，担任公司特冶分厂负责人兼研发中心特殊合金项目部负责人，主要负责公司高温合金等特殊合金产品的研发与销售。

截至本核查意见出具日，张百顺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100,000股股份，占公司股份总数的比例为0.0467%。张百顺先生离职后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》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）参与研发项目及专利情况

张百顺先生在任职期间主持开发了“高温和锻件均质高纯净控晶关键技术研发及产业化、沉淀硬化不锈钢15-5PH的研发”等项目。目前张百顺先生未参

加公司在研项目，张百顺先生的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施。

张百顺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属的完整。

（三）保密协议限制情况

根据公司与张百顺先生签署的《劳动合同》《保密协议》等相关协议文件，双方明确约定了关于技术秘密、业务秘密、经营信息、财务信息和其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项，张百顺先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。

截至本核查意见出具日，公司未发现张百顺先生前往与公司存在竞争关系的企业工作的情形，不存在违反保密协议条款等情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

目前张百顺先生未参加公司在研项目，张百顺先生的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施。

公司在技术研发方面已经积累了较高的技术理论经验和成功的实践经验，聚集了一批领先的行业人才，拥有先进的检测设备，具备了较强的研发实力。未来公司将完善技术研发中心的平台建设，并优化研发流程，拓展研发团队，提升研发组织建设，积极跟踪行业研发动态和市场信息反馈，从而在市场需求、研发趋势之间形成高效、及时的互动平台，持续提升公司技术研发水平，提高公司核心竞争力。截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 255 人，占公司总人数比例为 13.30%。张百顺先生离职后，公司核心技术人员人数为 5 人。本次核心技术人员变动情况如下：

核心技术人员情况	
本次变动前	顾金才、钱强、周青春、季良高、张百顺、于广文
本次变动后	顾金才、钱强、周青春、季良高、于广文

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，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。张百顺先生的离职未对公司的日常经营、

核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

三、上市公司采取的措施

张百顺先生已妥善完成工作交接，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撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、张百顺先生已与广大特材办理相关工作的交接，张百顺先生的离职不会对广大特材的研发实力和技术创新造成重大不利影响；

2、张百顺先生在广大特材任职期间参与了广大特材的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于广大特材，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性；

3、目前广大特材的技术研发和日常经营均正常进行，张百顺先生的离职未对广大特材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《国元证券股份有限公司关于张家港广大特材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: 束学岭
束学岭

孙彬
孙彬

