

华泰联合证券有限责任公司

关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

持续督导期 2023 年培训情况报告

深圳证券交易所：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“盟固利”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法规和规则的相关规定以及盟固利的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对盟固利的董事、监事、高级管理人员及董事会办公室和财务部相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。

2023 年 8 月 16 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对盟固利董事、监事、高级管理人员及董事会办公室和财务部相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

一、培训的主要内容

2023 年 8 月 16 日，培训小组通过现场、线上授课及书面培训的方式对公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室和财务部相关人员进行了培训。本次培训重点介绍了上市公司信息披露管理制度的相关内容，从全面注册制下上市公司信息披露法规体系、定期报告与临时报告、应披露的交易和关联交易、内幕信息与交易、其他重大事项、上市公司独立董事管理办法等方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市

公司管理人员在公司信息披露等方面所应承担的责任和义务。

二、本次培训人员情况

华泰联合证券盟固利持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。本次培训人员为何森（保荐代表人）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员包括公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室和财务部相关人员等人员。

三、上市公司的配合情况

在本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，培训对象踊跃参与，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。

四、培训成果

通过此次培训授课，盟固利董事、监事、高级管理人员及董事会办公室和财务部相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升盟固利的规范运作水平。本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司持续督导期 2023 年培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：

何森
何 森

刘天宇
刘天宇

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2023年8月21日

