

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏艾迪药业股份有限公司
核心技术人员退休离任的核查意见

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”）作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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）》等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业核心技术人员退休离任事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、核心技术人员退休离任的情况

公司高级管理人员暨核心技术人员吴蓉蓉女士因已到法定退休年龄，提请退休并辞任公司副总裁、核心技术人员等职务，退休后，吴蓉蓉女士将担任公司药物研发顾问（非高管岗位），在药物研发过程中提供顾问服务。

（一）核心技术人员的具体情况

吴蓉蓉，女，中国国籍，1960年6月出生，博士，高级工程师，2013年9月加入艾迪药业，2014年至今任艾迪药业副总裁。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

截至本核查意见披露日，吴蓉蓉女士在任职期间参与研究发明专利有8项，其中已授权的发明专利2项，其在公司任职期间参与的发明专利均属于职务发明创造，专利所有权均属于公司，不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，吴蓉蓉女士的辞任不会影响公司专利权的完整性。

（三）保密情况

根据公司与吴蓉蓉女士签署的《聘用（高管）协议书》《限制性股票授予协议书》的具体要求，双方对保密内容进行了明确的约定。吴蓉蓉女士对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。截至本核查意见披露日，公司未发现吴蓉蓉女士存在违反保密义务的情形。

（四）持股情况

截至本核查意见披露日，吴蓉蓉女士直接持有公司股份5,400,000股，通过

高级管理人员与核心员工参与战略配售而设立的专项资产管理计划——华泰艾迪药业家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份 55,212 股（四舍五入取整）。

吴蓉蓉女士退休离任后将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等有关规定中关于董监高离任后有关股份管理等相关规定及其所作的相关承诺。

吴蓉蓉女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴蓉蓉女士为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、核心技术人员离职对公司的影响

目前公司新药临床开发系统团队人员结构合理、技术团队梯队稳定，吴蓉蓉女士已与公司高级管理人员及研发团队完成了工作交接，双方已完成平稳交接、过渡，其辞任不会影响公司临床研发工作的持续推进和发展。

公司高度重视技术人才的培养，已经形成了具备持续创新能力且成熟、专业的研发团队，具备良好的人才梯队基础，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。吴蓉蓉女士的辞任不会降低公司的技术优势和核心竞争力，不会对公司的业务发展和产品创新存在不利影响。截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司研发人员数量分别为 52 人、78 人、76 人，占员工总人数比例分别为 13.13%、20.58%、18.05%，公司研发人员数量保持稳定。本次变动后，公司核心技术人员由 7 名变为 6 名，具体如下：

期间	核心技术人员
本次变动前	傅和亮、Hong Qi、吴蓉蓉、俞恒、张纪兵、袁玉、苏古方
本次变动后	傅和亮、Hong Qi、俞恒、张纪兵、袁玉、苏古方

综上，公司核心技术人员稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。吴蓉蓉女士的辞任不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司的生产经营活动带来重大不利影响，不会对公司的核心竞争力、业务发展、研发项目推进等产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

截至本核查意见披露日，吴蓉蓉女士已与公司高级管理人员及研发团队完成

了工作交接，公司研发项目均处于正常、有序推进状态；公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发技术团队及核心技术人员具有长期、丰富的研发管理和技术经验，能够支持公司核心技术的研发工作。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，吸引优秀技术人员加盟，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力，以保持技术竞争优势和未来发展的潜力。

四、保荐机构核查意见

保荐机构进行了如下核查：

- 1、查阅了公司与吴蓉蓉女士签署的《聘用（高管）协议书》《限制性股票授予协议书》，对文件的重要条款进行了核对。
- 2、查阅了吴蓉蓉女士在任职期间参与研究的发明专利信息表。
- 3、审阅了公司研发人员花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况。
- 4、取得公司就上述核心人员离职的具体情况、对公司的影响以及公司采取的措施等情况的说明文件。

经核查，保荐机构认为：

- 1、吴蓉蓉女士已与公司高级管理人员及研发团队完成了工作交接，其在公司任职期间参与的发明专利均属于职务发明创造，专利所有权均属于公司，不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，吴蓉蓉女士的辞任不会影响公司专利权的完整性。
- 2、公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有核心技术的研发工作。
- 3、公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，吸引优秀技术人员加盟，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力，以保持技术竞争优势和未来发展的潜力。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业股份有限公司
核心技术人员退休离任的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

季李华
季李华

高元

高元

华泰联合证券有限责任公司

2023 年 8 月 22 日

