

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于南方电网电力科技股份有限公司

### 核心技术人员变动的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南网科技核心技术人员变动的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、核心技术人员调整的具体情况

公司核心技术人员卢启付先生因发展战略需要，工作岗位发生变动，现任南网科技出资企业专职董事。基于新任岗位的工作职责，公司不再认定卢启付先生为核心技术人员。同时，为进一步完善公司的研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，基于公司的战略发展规划，经公司管理层研究，新增认定罗嘉先生、胡康涛先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，卢启付仍在公司（含子公司）任职。

#### （一）核心技术人员新增认定情况

结合罗嘉先生、胡康涛先生的任职履历，以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定罗嘉先生、胡康涛先生为公司核心技术人员，上述二位核心技术人员简历如下：

罗嘉先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。2004年至2017年历任广东电网有限责任公司电力科学研究院（以下简称“广东电网电科院”）热工所专责、热工调试室主管、热工所主任工程师；2017年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司（以下简称“能源技术公司”）智能电站事业部副部长、风电储能事业部副部长、储能事业部副部长；2020年至2023年历任南网科技新能源装备事业部副总经理、技术总监；

2023年5月起至今任南网科技新能源与储能事业部总经理。截至本公告披露日，罗嘉先生未直接持有公司股份。

胡康涛先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2014年至2017年任广东电网电科院热工所专责；2017年至2020年历任能源技术公司能源经济事业部分部经理、设备制造部分部经理、生产中心分部经理；2020年至2023年历任南网科技公司团委书记、智能成套事业部副总经理、新型电力系统事业部副总经理、党建工作部（工会办公室）副主任；2023年6月至今任南网科技公司新型电力系统事业部总经理。截至本公告披露日，胡康涛先生未直接持有公司股份。

## （二）核心技术人员取消认定情况

基于新任岗位的工作职责，经公司管理层研究决定，不再认定卢启付先生为公司核心技术人员，该同志简历如下：

卢启付先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级。1997年至2003年任国网山西省电力公司大同供电分公司试验所高压试验专责；2005年至2019年历任广东电网电科院高压所高压开关专责、主管，器材检验管理部副主任，直流输电及新能源所副所长；2019年至2020年历任能源技术公司试验检测事业部副部长、总经理；2020年至2023年历任南网科技试验检测事业部总经理，广东粤电科试验检测技术有限公司总经理、执行董事；2023年6月至今任南网科技出资企业专职董事，2023年7月起任广西桂能科技发展有限公司董事。截至本公告披露日，卢启付先生未直接持有公司股份。

根据公司与卢启付先生签订的《劳动合同》及《保密协议》等条款，卢启付先生承诺遵守保密义务，不会直接或间接以任何方式向公司内外任何人泄露保密信息。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权（无论是否已获授权）均归属于公司（含子公司），不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。截至本公告披露日，公司未发现卢启付先生存在违反《劳动合同》等协议相关条款的情形。本次变动后，卢启付先生将继续发挥技术优势，对公司新增核心技术人员和技术团队做好技术交接和辅导，为公司发展做出积极贡献。

## 二、核心技术人员变动对公司的影响

公司高度重视研发工作，不断引进优秀的研发人才，持续扩张研发团队，从而增强公司的竞争实力，截至2020年末、2021年末、2022年末，公司研发人员分别为98人、137人、137人，占公司员工总数的比例分别为35.64%、41.51%、37.74%。公司研发人员数量仍在不断增长，研发团队后备人员充足，现有研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。

本次变动前后，公司核心技术人员情况如下：

| 时间    | 核心技术人员姓名                           |
|-------|------------------------------------|
| 本次变动前 | 林国营、刘石、顾红柏、冯永新、苏伟、胡春潮、卢启付、吴昊、盛超    |
| 本次变动后 | 林国营、刘石、顾红柏、冯永新、苏伟、胡春潮、吴昊、盛超、罗嘉、胡康涛 |

### 三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行。公司自成立以来高度重视研发和自身技术积累，通过申请专利和实行严格的保密措施的形式切实保护公司的创新成果，同时不断完善公司治理结构，优化考核与激励方式，充分调动员工的工作积极性、提高团队凝聚力。经过多年研发投入和技术积累，公司研发整体实力不断提高，公司竞争实力不断增强，核心研发团队能够支持公司未来核心技术的持续创新与发展。同时，公司也将充分做好变动人员及相关各部门人员的沟通协调工作，保障人员变动平稳进行。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

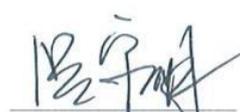
公司核心技术人员总体稳定，现有核心技术人员能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员的变动不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司核心技术人员的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
龚建伟

  
温家明

  
中信建投证券股份有限公司  
2015年8月28日