

国泰君安证券股份有限公司
关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
核心技术人员变动的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”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《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（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技核心技术人员调整的事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、核心技术人员变动的具体情况

公司核心技术人员任崇巍先生因身体原因离任，公司不再认定任崇巍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，新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生核心技术人员。

（一）核心技术人员新增认定情况

结合郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生的任职履历以及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，认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生为公司核心技术人员，新增认定核心技术人员简历如下：

郑彦涛先生，出生于1974年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司董事、总经理。主要工作经历：2010年8月至2019年4月，历任哈尔滨铁路局三棵树车辆段副段长，工程师、高级工程师；2019年4月至2021年1月，任齐齐哈尔车辆段党委书记兼副段长；2021年1月至2022年11月，任哈尔滨动车段党委书记兼副段长；2022年9月至12月，历

任哈铁科技党委副书记、董事、总经理。截至本核查意见出具日，郑彦涛先生未直接或间接持有公司股份。

刘钦明先生，出生于 1976 年 5 月出生，中共党员，高级工程师，工程硕士学位，现任公司红外事业部经理。主要工作经历：2020 年 8 月至 2021 年 7 月任哈尔滨铁路科研所科技有限公司第四研究室副主任；2021 年 7 月至今，历任哈铁科技红外事业部副经理、经理。截至本核查意见出具日，刘钦明先生未直接或间接持有公司股份。

王志先生，出生于 1965 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，现任哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司（以下简称“减速顶公司”）副总经理。主要工作经历：2000 年 7 月至 2022 年 12 月历任哈尔滨铁路局减速顶调速系统研究中心产品室副主任、生产科科长、计划质检部主任、生产管理部主任、减速顶公司技术服务部部长、减速顶部经理；2022 年 12 月至今，任减速顶公司副总经理。截至本核查意见出具日，王志先生未直接或间接持有公司股份。

（二）核心技术人员取消认定情况

任崇巍先生因身体原因离任，公司不再认定其为核心技术人员，该同志简历如下：

任崇巍先生，出生于 1970 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，正高级工程师。1992 年 7 月至 2002 年 3 月，任哈铁科研所助理工程师、工程师、高级工程师；2002 年 3 月至 2021 年 3 月，历任北京京天威科技发展有限公司副总经理、董事兼副总经理、董事兼总经理，公司技术总监兼图像智能识别事业部经理。截至本核查意见出具日，任崇巍先生未直接或间接持有公司股份。

任崇巍先生离任不会泄露公司秘密。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。公司及董事会对任崇巍先生的离任深表遗憾，并对任崇巍先生在任期间勤勉尽责，为公司发展做出积极贡献表示衷心的感谢！

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司注重研发人才培养，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全，不存在对特定核心技术人员的高度依赖。2022 年末、2023 年 6 月末，公司研发人员分别为 351 人、377 人，占公司总人数比例分别为 26.6%、30.1%，公司研发人数保持稳定增长，不存在核心技术人员持续流失的风险。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员为 13 人，具体核心技术人员变动情况如下：

核心技术人员名单	
本次变动前	刘金明、周振林、张瑜峰、赵连祥、张军、周永海、孟子诤、任崇巍、季小川、马宏伟、苏玉东、吴春鹏
本次变动后	刘金明、郑彦涛、周振林、张瑜峰、张军、刘钦明、周永海、孟子诤、季小川、马宏伟、苏玉东、吴春鹏、王志

目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作，本次核心技术人员变动不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，公司生产经营及各项在研项目均正常推进，公司研发团队能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。未来，公司将继续推进研发投入，加大研发人员的引进和培养，不断提高技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司的核心技术人员总体稳定，本次核心技术人员变动后，不存在泄露公司秘密风险，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。综上，本次核心技术人员变动不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力。截至本核查意见出具日，公司的技术研究工作和日常经营均正常进行，本次核心技术人员变更不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。保荐机构对公司核心技术人员变动事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵鑫

赵鑫

陈圳寅

陈圳寅

国泰君安证券股份有限公司

2024年3月11日

