

上纬新材料科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）核心技术人员陈俊安先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，陈俊安先生不再担任公司任何职务。
- 陈俊安先生离职后，其负责的工作已完成交接。陈俊安先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员陈俊安先生因个人原因，于近日申请辞去公司所有职务。辞职后，陈俊安先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对陈俊安先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员具体情况

陈俊安先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于清华大学，硕士学历。2008年7月至2009年5月任南宝化学股份有限公司研发工程师；2009年6月至2016年12月历任上纬企业研发工程师、高级工程师、资深工程师、副理；2017年1月至2021年6月历任上纬兴业研发副理、经理；2021年6月至2024年8月任上纬新材研发处总监。

截至本公告披露日，陈俊安先生间接持有公司10,299股股票。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

陈俊安先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。目前，陈俊安先生已不参与公司的在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

陈俊安先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。

（三）保密协议

公司与陈俊安先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，陈俊安先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现陈俊安先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现陈俊安先生存在违反《保密协议》的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员的重要依赖的情形。

陈俊安先生负责的研发工作已完成交接，目前公司的技术研发和日常经营均正常有序推进。陈俊安先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

截至2021年末、2022年末、2023年年末，公司研发人员数量分别为58人、64人、60人，占员工总数比重分别为15.76%、17.58%、17.34%。截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	蔡朝阳、陈俊安、王洪荣、张孟庭、肖红
本次变动后	蔡朝阳、王洪荣、张孟庭、肖红

三、公司采取的措施

公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展，目前公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。未来公司将进一步加大研发技术人员的培养和引进，不断提升公司技术

创新能力。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月8日