

**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**  
**核心技术人员退休离任的核查意见**

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、核心技术人员退休离任的具体情况**

公司核心技术人员顾红柏先生因已到法定退休年龄，不再担任公司核心技术人员，其退休后不在公司担任任何职务。

**（一）核心技术人员的具体情况**

顾红柏先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。1986年至2017年历任广东电网电力科学研究院轮机室汽轮机技术员，汽轮机助理工程师、汽轮机工程师、副主任、总工室副总工程师、副总工程师；2017年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总工程师，2020年11月至2021年8月任南方电网电力科技股份有限公司副总工程师，2021年8月起任南方电网电力科技股份有限公司资深技术总监。

截至本核查意见出具日，顾红柏先生未直接持有公司股份。

**（二）参与的研发项目及专利情况**

顾红柏先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，在《劳动合同》有效期内，因履行职务或利用公司物质、技术、业务信息等产生的发明创造、计算机软件、技术秘密及其他商业秘密信息等知识产权均归公司所有。顾红柏先生与公司之间不存在涉及职务成果、发明专利等知识产权的权属纠纷或潜在纠纷，其离任不会影响公司知识产权权属的完整性。

### （三）保密及竞业限制情况

根据公司与顾红柏先生签署的《劳动合同》《保密协议》《保密承诺书》等相关协议文件，双方明确约定了关于技术秘密、业务秘密、经营信息、财务信息和其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项，顾红柏先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本核查意见出具日，公司未发现顾红柏先生有违反保密协议或竞业禁止条款等情形。

### 二、核心技术人员离任对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养，多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。

顾红柏先生负责的研发工作已完成交接，公司的技术研发和生产经营均正常有序推进。截至2022年末、2023年末，公司研发人员分别为137人、298人，占公司员工总数的比例分别为37.74%、36.88%。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、吴昊、盛超、罗嘉、胡康涛
本次变动后	林国营、刘石、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

顾红柏先生退休离任后，其负责的工作已完成交接，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。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，研发项目处于正常、有序推进状态；公司将不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。

#### **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离任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退休离任的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：龚建伟

张莉

中信建投证券股份有限公司

2024 年 11 月 22 日