

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳佰维存储科技股份有限公司
核心技术人员离任的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）的向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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》等有关规定，对核心技术人员离任事项进行了核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离任的情况

公司董事会近日收到董事、副总经理王灿先生的书面辞职报告，因工作重心调整，王灿先生辞去公司董事、副总经理职务，辞任后仍继续担任公司控股子公司杭州芯势力半导体有限公司（以下简称“杭州芯势力”）董事长、总经理职务。基于王灿先生上述职务变动，公司不再将其认定为核心技术人员。

1、核心技术人员的具体情况

王灿先生简历：王灿，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 8 月至今任公司副总经理。清华大学机械工程及自动化专业本科学历，中国科学院研究生院（后更名为中国科学院大学）光学工程专业硕士研究生学历。2008 年 8 月至 2012 年 7 月，任华为赛门铁克科技有限公司/华为数字技术（成都）有限公司研发工程师；2012 年 7 月至 2015 年 11 月，任华晟电子有限公司研发总监；2015 年 11 月至 2020 年 6 月，任广东华晟数据固态存储有限公司董事、副总经理；2020 年 6 月至 2020 年 12 月，广东华晟数据固态存储有限公司董事；2020 年 6 月至 2020 年 7 月，任美光半导体技术(上海)有限公司 SSD PDT Lead；2020 年 8 月至今，任公司副总经理，2024 年 5 月至今，任公司董事。

2、参与的研发项目和专利技术情况

公司享有王灿先生在公司任职期间形成的职务发明所涉及的知识产权所有权。公司与王灿先生不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、保密情况

公司与王灿先生签署了保密及竞业限制协议，对公司核心技术和知识产权保护、竞业限制等事项作了明确约定，并约定了保密内容和违约责任。截至本核查意见出具日，公司未发现王灿先生有违反上述相关协议的情形。

二、核心技术人员离任对公司的影响

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	王灿、高嵎昊、邱宏浩
本次变动后	高嵎昊、邱宏浩

公司高度重视研发人员储备和研发团队建设，经过多年积累，引进和培养了一支在芯片设计、固件算法开发、介质研究、软硬件开发、先进封装、测试方案等关键领域具备深厚积淀的技术团队。本次核心技术人员离任属于公司正常的人员结构调整，且王灿先生仍将继续在公司控股子公司杭州芯势力担任董事长、总经理，继续负责该子公司相关经营管理工作。公司现有研发团队及核心技术人员能够充分支持未来核心技术的持续研发和创新，不存在对特定技术人员的重大依赖。截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末、2026 年半年度末，公司研发人员数量分别为 683 人、898 人、1,262 人、1,685 人，占员工总人数比例分别为 37.45%、43.21%、44.25%、44.91%，公司研发团队后备人员充足。

本次核心技术人员的变动不存在涉及职务发明、知识产权的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，不会对公司的技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

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。未来，公司将持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，持续搭建技术研发人才梯队并不断完善研发创新机制，提升公司的技术创新能力与核心竞争力。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

公司核心技术人员总体稳定，公司现有研发团队及核心技术人员能够充分支持未来核心技术的持续研发和创新，不存在对特定技术人员的重大依赖。本次核心技术人员变动不存在涉及职务发明、知识产权的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，不会对公司的技术优势、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

综上，保荐人对公司核心技术人员离任的事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司核心技术人员离任的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 王天琦 张延恒

王天琦

张延恒

华泰联合证券有限责任公司

