

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于天合光能股份有限公司

### 核心技术人员退休离任的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司核心技术人员退休离任的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

#### 一、核心技术人员退休离任的具体情况

公司核心技术人员 FENGZHIQIANG 冯志强先生因已过法定退休年龄申请辞去核心技术人员职务，后续仍将担任公司顾问。

##### （一）核心技术人员的具体情况

FENGZHIQIANG 冯志强先生，2009年7月至2017年12月，历任公司技术发展部电池技术高级经理、副总监、总监、技术发展部高级总监、副总裁、光伏科学与技术国家重点实验室主任；2017年12月至2024年1月，担任公司副总经理、光伏科学与技术全国重点实验室主任；2024年1月至今，担任光伏科学与技术全国重点实验室副主任。

截至本核查意见出具日，FENGZHIQIANG 冯志强先生持有第二类限制性股票 107,371 股。另外持有常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）16.7780% 的合伙权益，常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,901,068 股。

##### （二）参与的研发项目及专利情况

FENGZHIQIANG 冯志强先生在担任公司核心技术人员期间，共参与获得多项发明与实用新型专利，参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权

完整性的情况，不会对公司技术研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

### （三）保密协议及竞业限制情况

根据公司与 FENGZHIQIANG 冯志强先生签署的保密条款及竞业限制条款，FENGZHIQIANG 冯志强先生对其知悉的公司的技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本核查意见披露日，公司未发现 FENGZHIQIANG 冯志强先生存在违反保密条款及竞业限制协议相关约定的情况。

## 二、核心技术人员退休离任对上市公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重技术人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业发展特征及公司发展需求相适应的人才引进和储备机制，不存在对特定核心技术人员的重大依赖情形。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 2,928 人，占员工总人数比例为 9.77%。目前公司的技术研发工作均正常进行，本次核心技术人员退休离任不会对公司的研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

截至本核查意见出具日，除 FENGZHIQIANG 冯志强先生外，公司其他核心技术人员未发生调整，公司原有核心技术人员数量为 6 人，本次调整后公司核心技术人员数量为 5 人，具体人员如下：

期间	核心技术人员姓名
本次调整前	FENGZHIQIANG 冯志强、陈奕峰、全鹏、张映斌、张舒、孙凯
本次调整后	陈奕峰、全鹏、张映斌、张舒、孙凯

## 三、公司采取的措施

公司各项研发项目正常推进，公司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发展。公司始终高度重视研发团队的建设，在持续加大研发投入的同时，不断进行研发体系、研发团队的建设和完善，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，确保公司的研发创新及技术进步能力。同时，公司通过完善的薪酬激励体系及股权激励计划不断提升公司研发团队的稳定性和积极性，激励员工与公司共同成长，有效调动员工的内生动力，为公司持

续开展研发创新提供驱动力。

#### 四、保荐人核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：

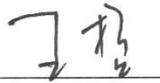
1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定，公司的技术研发工作均正常进行，FENGZHIQIANG 冯志强先生因已过法定退休年龄申请辞去核心技术人员职务不会对公司的研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响；

2、FENGZHIQIANG 冯志强先生在担任公司核心技术人员期间参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，并且公司与 FENGZHIQIANG 冯志强先生已签署保密条款及竞业限制条款，FENGZHIQIANG 冯志强先生对其知悉的公司的技术秘密和其他商业秘密负有保密义务，FENGZHIQIANG 冯志强先生的退休离任不会影响公司知识产权的完整性，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。

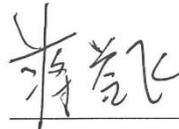
（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司核心技术  
人员退休离任的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王 哲



蒋益飞

华泰联合证券有限责任公司

