

中信建投证券股份有限公司

关于上海艾为电子技术股份有限公司

核心技术人员调整的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”、“公司”）持续督导的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对艾为电子本次核心技术人员调整事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次核心技术人员调整的具体情况

为持续提升公司创新能力和技术水平，并基于长期发展战略与战略布局的考量，结合核心技术人员岗位职责变化，公司原核心技术人员程剑涛先生、张忠先生不再被认定为核心技术人员，但仍继续在公司任职；同时新增认定吴绍夫先生和姚炜先生为公司核心技术人员。

（一）原核心技术人员的具体情况

1、程剑涛先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至1999年7月，任珠海亚力电子有限公司研发部模拟电路设计工程师；1999年8月至2002年4月，历任华为技术有限公司中央研究部模拟电路设计工程师、项目经理、产品经理；2002年5月至2008年5月，历任启攀微电子（上海）有限公司研发部项目经理、产品经理；2008年6月至2014年12月，任艾为有限技术总监；2014年12月至2024年2月，任公司董事；2014年12月至今，历任公司技术副总裁、技术专家。

截至本公告披露日，程剑涛先生直接持有公司7,464,635股股份。本次核心技术人员调整后，程剑涛先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律法规及所作承诺。

2、张忠先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年8月至1998年2月，历任无锡市华晶电子集团公司中央研究所助理工程师、工程师；1998年3月至2002年7月，历任华为技术有限公司中研基础部芯片设计高级工程师、项目经理；2002年8月至2008年9月，历任启攀微电子（上海）有限公司项目经理、产品经理；2008年10月至2014年12月，任艾为有限研发部副部长、高级技术专家；2014年12月至2020年9月，任艾为电子董事；2014年12月至今，历任公司研发部副部长、研发总监、首席技术专家、技术专家。

截至本公告披露日，张忠先生直接持有公司6,195,120股股份。本次核心技术人员调整后，张忠先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。

（二）知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员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。

（三）保密及竞业限制情况

公司与程剑涛先生、张忠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。截至本公告披露日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。

二、新增认定核心技术人员的情况

公司结合未来发展规划，综合考虑相关人员对公司核心项目研发的参与情况以及对业务发展贡献等实际情况，决定新增认定吴绍夫先生、姚炜先生为公司核心技术人员，具体情况如下：

（一）吴绍夫先生简历

吴绍夫先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年3月至2002年11月，任上海贝尔阿尔卡特有限公司工程师；2002年11月至

2008年2月，任UT斯达康通讯有限公司工程师；2008年2月至2012年10月，任科缔纳网络系统(上海)有限公司开发经理；2012年10月至2025年11月，任公司监事。2012年10月至今，任公司研发总监。

截至本公告披露日，吴绍夫先生直接持有公司560,250股股份。吴绍夫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

(二) 姚炜先生简历

姚炜先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年7月至2002年6月，任华为技术有限公司工程师；2002年8月至2008年10月，任启攀微电子(上海)有限公司工程师；2008年10月至2011年3月，任科缔纳网络系统(上海)有限公司主任工程师；2011年3月至今，任公司资深技术专家。

截至本公告披露日，姚炜先生直接持有公司113,423股股份。姚炜先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、核心技术人员调整对公司的影响

公司始终将研发投入与技术人才梯队建设置于战略高度，已构建起结构完善、运行高效的研发团队与研发管理体系，打造了一支高素质、专业化的研发力量。核心技术团队具备扎实的专业理论功底与丰富的技术创新实践经验，对行业前沿技术方向及产业发展趋势拥有敏锐洞察与前瞻判断，为公司核心技术持续迭代与创新突破提供坚实支撑。公司不存在对单一核心技术人员的重大依赖，现有研发团队及核心技术人员整体实力稳定，可有效保障未来核心技术的持续研发与技术竞争力不断提升。

本次核心技术人员变动情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	孙洪军、郭辉、杜黎明、程剑涛、张忠

时间	核心技术人员姓名
本次变动后	孙洪军、郭辉、杜黎明、吴绍夫、姚炜

四、公司采取的措施

目前，公司的研发团队结构完整，在研项目均处于正常有序的推进状态，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。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，持续提升技术创新能力。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司核心技术人员总体稳定，本次调整不会对公司的研发创新能力和核心竞争力产生重大不利影响，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不影响公司知识产权的完整性。目前公司技术研发和日常经营均正常进行。保荐人对公司本次核心技术人员调整事项无异议。

（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上海艾为电子技术股份有限公司核心技术人员调整的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字： 李重阳
李重阳

张铁
张铁

中信建投证券股份有限公司

2016年04月9日