

国泰海通证券股份有限公司

关于芯联集成电路制造股份有限公司

核心技术人员调整的核查意见

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐机构”)作为芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称“芯联集成”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构,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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对芯联集成核心技术人员调整的事项进行了核查,具体情况如下:

一、核心技术人员调整的具体情况

公司基于长期战略发展规划,综合考量研发人员工作调整、岗位职能优化与公司研发工作实际推进需求等多重因素,经审慎评估后对核心技术人员构成进行调整。原核心技术人员单伟中先生因工作分工调整及岗位职能变化,不再被认定为核心技术人员,仍在公司担任相应适配岗位,履行岗位职责。

原核心技术人员的的具体情况如下:

1、原核心技术人员简介

单伟中,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年至2018年,曾任中芯国际薄膜工艺资深经理、工艺整合资深经理。2018年至今,任公司执行总监。

截至本公告披露日,单伟中先生直接持有公司股份240,000股,持股比例为0.0029%,通过员工持股平台间接持有公司股份8,015,040股。单伟中先生不再被认定为核心技术人员后,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

2、知识产权情况

单伟中先生作为核心技术人员期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

公司与单伟中先生签署了《保密协议》及《竞业限制协议》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。单伟中先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现单伟中先生有违反相关协议的情形。

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作和人才梯队的建设，研发人员结构完善且合理，研发团队经验丰富，运行有效，已构建起体系化、科学化的研发管理体系，培养了一支兼具专业素养、奋斗精神与创新能力的研发团队。团队内部分工明确、协作高效，核心技术研发以集体攻坚为核心模式，不存在对单一核心技术人员的依赖。

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末，公司研发人员数量分别为 662 人、943 人、1,226 人，占员工总人数的比例分别为 15%、19%、21%，研发人员数量呈增长趋势。研发团队结构稳定、专业配置均衡。本次调整后，公司核心技术人员团队仍保持充足的技术储备与研发能力，现有研发团队及核心技术人员能够完全支撑公司未来核心技术的持续迭代与创新产品的研发推进。本次核心技术人员调整是公司根据战略发展与岗位适配性作出的举措，以确保研发团队的建设与公司的研发方向相匹配，不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响，公司技术研发与日常经营活动均正常有序进行。

截至本公告披露日，公司核心技术人员变动情况如下表所示：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	赵奇、刘焯杰、肖方、单伟中
本次变动后	赵奇、刘焯杰、肖方

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司技术研发工作稳步推进，日常经营秩序井然，研发团队结构完整、后备人才储备充足，现有研发力量能够充分保障核心技术的持续创新与产品的迭代升级。为进一步强化技术研发实力与人才梯队建设，后续公司将采取以下措施：

1、加大专业技术人才引进力度，聚焦核心技术领域，精准吸纳行业内高端人才与优秀青年人才，持续优化研发团队结构；

2、完善内部人才培养体系，搭建技术培训、项目实践、职业晋升相结合的成长通道，加速后备技术人才培育；

3、优化研发人员考核与激励机制，将研发成果、技术贡献与薪酬回报、股权激励等深度绑定，充分激发研发人员的创新积极性与主动性；

4、持续加强知识产权保护体系建设，完善专利申请、维护、运用等全流程管理，确保公司核心技术与知识产权的安全性、完整性。

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保持稳定、研发团队结构完整，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，此次核心技术人员的变动不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造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）

保荐代表人签名：

徐亦潇

宋轩宇

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日