

# 民生证券股份有限公司

## 关于普元信息技术股份有限公司

### 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为普元信息技术股份有限公司（以下简称“普元信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就普元信息核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员王葱权先生因个人原因于近日申请辞去相关职务并已办理完毕离职手续。离职后，王葱权先生不再担任公司任何职务。

##### （一）核心技术人员的具体情况

王葱权先生，中国国籍，2003年加入公司，曾任公司研发中心总经理，负责参与公司研发中心的管理工作。截至本核查意见出具日，王葱权先生直接持有公司 326,220 股股份，占公司股份总数的比例为 0.34%，其已获授但尚未归属的 150,000 股第二类限制性股票将作废失效。

##### （二）参与研发及知识产权情况

王葱权先生任职期间负责参与研发团队的管理工作，参与的知识产权均归属公司所有，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

### （三）保密协议情况

根据公司与王葱权先生签署的《劳动合同》，双方明确约定了关于公司商业秘密的保密义务、违约责任等事项，王葱权先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本核查意见出具日，公司未发现王葱权先生有违反保密义务的情形。

## 二、新增核心技术人员认定情况

经公司管理层研究决定，新增认定王锋先生为公司核心技术人员。王锋先生的简历如下：

王锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学，获计算机及应用专业学士学位。2006 年至今任职于公司，现任金融行业事业部总工程师。王锋先生参与了公司多款核心产品的研发工作，在软件工程、软件平台架构领域有超过二十年的丰富经验，尤其擅长金融领域大型基础平台架构设计与建设实施。

王锋先生作为技术负责人主持多个大型银行客户的软件基础平台定制研发工作，具有突出的技术能力和丰富的经验积累，其申请的多件 SOA、云计算技术领域发明专利已获得国家知识产权局授权。同时，王锋先生曾获得“上海市软件行业标兵”等荣誉称号。截至本核查意见出具日，王锋先生未直接持有公司股份。

## 三、核心技术人员调整对公司的影响

公司持续深耕软件基础平台领域，已建立了完备的研发技术及管理体系，形成了一支稳定的研发技术人才队伍，长期关注技术方向和客户需求的变化，具有优秀的创新视角与丰富的研发经验。公司重视人才的持续引进与培养，截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末，公司基础研发及技术开发人员数量分别为 1,079 人、1,021 人及 1,278 人，占员工总数的比例分别为 85.70%、85.30%、88.02%，基础研发及技术开发人员比例保持稳定增长。截至本核查意见出具日，公司核心技术人员数量具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	焦烈焱、王克强、钱军、刘相、顾伟、王葱权
本次变动后	焦烈焱、王克强、钱军、刘相、顾伟、王锋

目前公司的产品与技术研发工作均正常进行，本次核心技术人员的调整不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

#### **四、公司采取的措施**

王葱权先生已在离职前完成工作交接，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，后备研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，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，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队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调整不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



梁 军



王学春

