

国金证券股份有限公司
关于无锡祥生医疗科技股份有限公司
核心技术人员离职的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，对公司核心技术人员离职情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员赵明昌先生因个人原因辞去所任职务，并办理完毕离职手续，离职后赵明昌先生不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

赵明昌先生于 2008 年 8 月加入公司，离职前担任研发中心人工智能及云平台总工程师、首席科学家，为公司核心技术人员。

截至本公告披露日，赵明昌先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司 0.2625% 的股份。

（二）保密及竞业限制情况

根据公司与赵明昌先生签署的《劳动合同》《保密协议》，赵明昌先生保证任职期间和离职以后对公司所有的商业秘密承担保密义务，保密期限直至商业秘密经合法途径公开时止。根据公司与赵明昌先生签署的《竞业限制合同》，在赵明昌先生离职后的 2 年内，在全球范围内，其不得同与公司存在竞争性关系业务的任何第三方以任何名义建立任何形式的聘用关系，包括但不限于任职、兼职、提供咨询性、服务性工作、劳务性工作；不得直接或间接以他人的名义（包括但不限于以其配偶、亲戚、朋友等）投资或从事与公司存在竞争性关系的业务；不得在公司竞争对手直接或间接控制的企业、其他经济组织工作，或为其提供咨询性、

服务性工作或为其提供劳务性服务；在全球范围内，不得利用互联网、电话等电子设备在中国境内遥控指挥境内外同行生产和经营。

截至本公告披露日，公司未发现赵明昌先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

（一）核心技术人员参与的研发项目和专利情况

赵明昌先生在公司任职期间负责和参与了部分产品研发工作。公司主要在研项目中，赵明昌先生参与了“基于人工智能的高端心脏超声诊断系统及新材料探头的研发及产业化”、“智能化三维乳腺超声系统核心技术的研发”项目的部分研发工作。这两项在研项目由公司首席技术官 HONG WANG（王铨）先生负责，赵明昌先生的离职不会影响项目的推进和实施。

赵明昌先生在任职期间作为非单一发明人形成的相关专利，其专利所有权人或申请权人均均为祥生医疗或其全资子公司，不存在作为单一发明人申请并取得专利的情形。赵明昌先生的离职不影响公司专利权的完整性。

（二）公司核心研发人员情况

在多年的研发创新过程中，公司已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才基础。2020 年末及截至本公告披露日，公司核心技术人员数量分别为 6 人和 5 人，人员稳定，具体人员如下：

时间	核心技术人员姓名
2020年末	HONG WANG（王铨）、赵明昌、陈建军、王勇、张勇、诸晓明
截至本核查意见出具日	HONG WANG（王铨）、陈建军、王勇、张勇、诸晓明

（三）持续研发能力

经过二十余年的发展与技术积累，公司建立了完备的研发体系和研发人员梯队，拥有众多复合型、多元化研发人才，研发队伍学历层次高、理论基础扎实、多学科交叉，在超声原理、信号处理、影像分析等方面有丰富的研发经验，并先后承接了多项国家级、省市级科研项目。

自公司认定核心技术人员至今，除赵明昌先生的离职外，公司其他核心技术人员未发生离职情况。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足。

公司高度重视技术人才的持续培养与引进。2021 年，公司持续加大对高端研发人才的招揽力度，自年初至今已有 3 名博士加入到公司研发团队。赵明昌先生目前已完成工作交接，其离职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。

三、公司采取的措施

赵明昌先生离职后，公司核心技术人员为 HONG WANG（王铨）、陈建军、王勇、张勇、诸晓明，核心技术人员及研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作。赵明昌先生已办理完成工作交接，其负责的工作分别由公司首席技术官 HONG WANG（王铨）先生（技术引领方面）、研发中心总监陈建军先生（团队管理方面）负责。HONG WANG（王铨）先生和陈建军先生的简历如下：

HONG WANG（王铨）先生，1964 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，毕业于美国密西根大学安娜堡分校电机工程专业，获博士学位。1995 年 5 月至 2005 年 7 月，就职于西门子医疗系统集团，历任高级系统工程师、科学家、资深科学家职务；2005 年 8 月至 2012 年 10 月，就职于飞利浦医疗保健公司任系统设计工程师职务；2012 年 10 月至今，就职于祥生医疗任首席技术官。HONG WANG（王铨）先生作为公司研发团队中的领军人物，主要从事超声系统架构设计和图像优化，主导了新型成像模式、前沿超声功能、图像处理先进算法等研究工作。

陈建军先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学通信工程专业，本科学历。2004 年 7 月至今，历任本公司硬件工程师、项目经理、开发部经理、研发中心总监职务；2017 年 8 月至今，兼任本公司监事。在职期间，陈建军先生拥有丰富的团队及项目管理经验，除负责研发项目推进、研发资源总协调，研发部门管理与发展规划等工作外，还先后参与了国家科技支撑计划—“专用超声诊断探头部件及系统研发”、国家重点研发计划—“乳腺三维超声容积成像系统及面阵探头的研制”等项目。

目前公司研发团队结构及梯队完整，后备人员充足，现有研发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。后续工作将进一步加大高端及专业技术人员的引进与培养，不断提升公司的研发持续创新能力。

四、保荐机构核查情况

（一）保荐机构执行的核查程序

保荐机构执行了以下核查程序：

- 1、查阅了赵明昌先生的离职证明、赵明昌先生与公司签订的劳动合同、保密协议、竞业禁止合同，对上述协议中重要条款进行了核对；
- 2、取得并核对了公司已授权专利清单和正在申请的专利清单；
- 3、取得公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；
- 4、对公司相关人员进行访谈，了解赵明昌先生离职相关工作的交接情况、以及本次人员变动对研发工作的影响；
- 5、取得并核对了赵明昌先生、陈建军先生的工作履历。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；赵明昌先生已办理完成工作交接，赵明昌先生的离职不会对公司的研发实力造成重大不利影响；
- 2、赵明昌先生与公司签有《保密协议》和《竞业限制合同》，包含保密、竞业禁止等条款。赵明昌先生在其工作期间以发明人之一的身份参与申请了部分专利，相关专利的所有权人或申请权人均为祥生医疗或其全资子公司，赵明昌先生的离职不影响公司专利权的完整性；
- 3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，赵明昌先生的离职未对公司的持续经营能力造成重大不利影响。

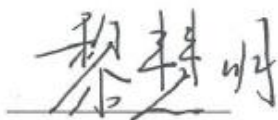
（以下无正文）

（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司核心技术
人员离职的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



俞 乐



黎慧明

国金证券股份有限公司

