

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于哈尔滨国铁科技股份有限公司

### 核心技术人员离职的核查意见

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”）作为哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技核心技术人员离职的事项进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、核心技术人员离职具体情况

公司核心技术人员王志先生因退休原因申请辞去在公司及下属企业担任的所有职务，辞职后王志先生不再担任公司及下属企业任何职务，王志先生简历如下：

王志先生，出生于 1965 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2000 年 7 月至 2024 年 1 月，历任哈尔滨铁路局减速顶调速系统研究中心产品室副主任、生产科科长、计划质检部主任、生产管理部主任、哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司技术服务部部长、减速顶部经理、副总经理；2024 年 1 月至 2025 年 5 月，任减速顶公司董事长。2025 年 5 月至今，任公司市场总监。

#### 二、核心技术人员离任对公司的影响

公司注重研发人才培养，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全。公司研发人数总体保持稳定，占公司总人数的 30%，不存在核心技术人员持续流失的风险。公司研发团队结构完整，后备人员充足，不存在对特定技术人员的重要依赖。王志先生的辞职不会对公司的研发实力、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。截至本核查意见出具日，公司核心技术人员变动情况如下：

| 核心技术人员名单 |   |
|----------|---|
| 本次变动前    | 郑彦涛、张瑜峰、张军、刘钦明、周永海、孟子铮、季小川、马宏伟、苏玉东、吴春鹏、王志 |
| 本次变动后    | 郑彦涛、张瑜峰、张军、刘钦明、周永海、孟子铮、季小川、马宏伟、苏玉东、吴春鹏    |

### 三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，王志先生已办理完毕退休手续，其负责的研发工作已完成交接，公司生产经营及各项在研项目均正常推进，公司研发团队能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。未来，公司将继续推进研发投入，加大研发人员的引进和培养，不断提高技术创新能力。

### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司与王志先生签署的《保密及竞业限制协议》，对其任职期间和离职后的保密义务、竞业限制业务进行了约定。王志先生在公司任职期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，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，不影响公司专利权的完整性。

截至本核查意见出具日，公司的技术研发工作和日常经营均正常进行，王志先生的辞职未对公司的研发实力、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

综上，保荐机构对哈铁科技本次核心技术人员辞职事项无异议。

(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哈尔滨国铁科技集团股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

赵鑫

赵 鑫

陈杭

陈 杭



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 4 日