

国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子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“保荐人”）作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，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》等有关规定，对安凯微核心技术人员离职的事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司原核心技术人员于茂先生因达到法定退休年龄，且与公司劳动合同期满后不再续签，双方的劳动合同关系于近日已依法终止，于茂先生不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

于茂先生，1964年出生，美国国籍。拥有清华大学学士学位，中国科学院自动化研究所硕士学位和美国加州大学戴维斯分校博士学位，博士研究生学历。1997年至1999年，任Cadence Design Systems首席工程师；1999年至2001年，任Caly Networks首席工程师；2001年至2019年，任Marvell Semiconductors工程总监；2019年至2021年，任NXP Semiconductors工程总监；2021年2月加入公司，曾任公司工程副总裁。

截至本核查意见出具日，于茂先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯驰合伙”）间接持有公司股份，在凯驰合伙持有的出资额为人民币11.89万元，约占凯驰合伙总出资额的1.982%。于茂先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及其在公司首发上市时做出的相关承诺。

（二）参与研发及知识产权情况

于茂先生在职期间参与了公司的技术研发指导工作，目前已完成工作交接，

公司产品与技术研发工作均正常开展，其离职不会对公司核心竞争力和持续经营产生实质性影响。同时，于茂先生签署了《关于知识产权权属与保密义务的承诺函》，承诺其任职期间因履行职务或者主要利用公司物质技术条件、业务信息、人力及财务等资源产生的全部知识产权及相关权益完整、排他地归公司所有。于茂先生与公司不存在任何已发生、正在发生的或潜在的与知识产权、技术成果、商业秘密相关的纠纷、争议、仲裁、诉讼程序。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与于茂先生签署的《保密协议》《机要岗位/核心关键岗位竞业限制及保密协议》，双方对保密内容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确约定。于茂先生对其知悉的公司知识产权和/或技术秘密、商业秘密等保密信息承担持续保密义务。

截至本核查意见出具日，于茂先生不存在违反保密协议与竞业限制义务等情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过 20 余年的技术积淀与发展，已建立了完备的研发体系，研发团队架构完备，研发人员结构完善合理，研发团队具备较强的技术研发和成果转化能力，团队成员各司其职并最终形成集体研发成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。同时，公司注重技术研发人才的储备和培养，建立了符合公司发展的技术研发人才引进和培养机制。本次核心技术人员的离职不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。公司凭借研发实力、技术储备以及综合实力，获评国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、知识产权示范企业创建对象及优势企业、广东省制造业单项冠军企业，获批设立博士后科研工作站分站、物联网智能硬件核心芯片广东省工程研究中心、广东省工程研究中心、广东省省级企业技术中心等诸多创新平台，并已通过基于 ISO 56005 的《创新与知识产权管理能力》等级证书（3 级）认证，及通过 ISO9001 与 GB/T29490-2023 认证。

公司首次公开发行上市时的核心技术人员为胡胜发、于茂、王彦飞、薛广平、徐畅。截至本核查意见出具日，除了于茂先生因退休不再继续任职之外，公司其

他核心技术人员保持不变。据此，公司核心技术人员稳定。

三、公司采取的措施

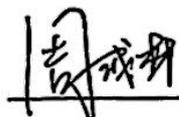
截至本核查意见出具日，于茂先生已完成工作交接，公司目前生产经营及在研项目均正常有序推进。公司现有研发团队架构完备，研发管理体系健全，核心技术人员能够支持公司核心技术的研发工作有序开展。公司将继续推进各项研发创新工作，不断通过技术创新提高核心竞争力。

四、保荐人核查意见

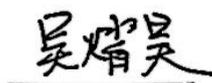
经核查，保荐人认为：公司核心技术人员基本保持稳定、研发团队结构完整，公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，此次核心技术人员的变动不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



周成材



吴熠昊

