

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于上海康鹏科技股份有限公司**  
**2025 年度持续督导跟踪报告**

|                    |  |
|--------------------|--|
| 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：上海康鹏科技股份有限公司                                       |
| 保荐代表人姓名：周傲尘        | 联系方式：021-68801539<br>联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 |
| 保荐代表人姓名：张兴华        | 联系方式：021-68801539<br>联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 |

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可（2023）1007 号文”批准，上海康鹏科技股份有限公司（简称“公司”或“康鹏科技”）在境内首次公开发行 A 股股票，并于发行完成后在上海交易所科创板上市。本次公司发行新股的发行价为 8.66 元/股，募集资金总额为 89,955.75 万元，扣除发行费用 8,889.78929 万元后，实际募集资金净额为 81,065.96071 万元。本次公开发行股票于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐人。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》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

**一、持续督导工作情况**

|   | 工作内容  | 持续督导情况  |
|---|---|---|
| 1 | 保荐机构、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。 | 保荐机构及保荐代表人督促康鹏科技依照相关规定健全完善内部制度、决策程序及内控机制，并对其设计、实施和有效性进行了核查，相关制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行；上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在《上海证券交易所科创板股票上市规则》下的各项义务 |

|   | 工作内容   | 持续督导情况   |
|---|--|--|
| 2 | <p>保荐机构、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。</p>   | <p>保荐机构及保荐代表人督促康鹏科技严格执行信息披露制度，对康鹏科技制作信息披露公告文件提供了必要的指导和协助，审阅信息披露文件及其他相关文件</p>   |
| 3 | <p>上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p> | <p>保荐机构及保荐代表人督导康鹏科技及其控股股东、实际控制人遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，及时披露并切实履行其所做出的各项承诺。2025年度，康鹏科技及其控股股东、实际控制人按照规定持续履行了承诺事项</p>                   |
| 4 | <p>保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。</p>  | <p>保荐机构及保荐代表人督促康鹏科技建立健全并有效执行了符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度</p>  |
| 5 | <p>保荐机构、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、</p>  | <p>保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解康鹏科技日常经营情况和股票交易情况，对康鹏科技开展持续督导工作，督促康鹏科技披露重大风险或重大负面事项。</p> <p>2025年度，康鹏科技重大风险披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情</p> |

|   | 工作内容  | 持续督导情况   |
|---|---|--|
|   | 完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐机构、保荐代表人应当发表意见予以说明。                                    | 形  |
| 6 | 上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。                 | 保荐机构及保荐代表人持续跟踪公司股票交易是否存在异常波动，2025年度，康鹏科技在持续督导期内对出现的股票交易异常波动情形均已及时履行信息披露义务  |
| 7 | 保荐机构、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。 | 2025年度，康鹏科技控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员未实施减持  |
| 8 | 保荐机构、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。                                   | 2025年度，康鹏科技在持续督导期间及时披露了募集资金使用情况<br>2025年3月，康鹏科技进行了募投项目变更，将“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”投入金额调减18,500.00万元，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月，新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，拟使用募集资金分别为11,000.00万元和7,500.00万元。该变更事项已经董事会、时任监事会、股东大会审议通过并及时披露 |

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现康鹏科技存在重大问题。

## 三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### （一）业绩大幅下滑或亏损的风险

2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,420.06 万元,主要受国内竞争激烈导致的产品价格承压和成本费用相对刚性的影响。如未来行业需求复苏未达预期,市场需求未能持续增长导致行业竞争进一步加剧,或者公司新品放量未达预期以及自身销售能力不够强大,将对公司经营业绩产生较大不利影响。

公司已在积极调整经营策略并采取措施,未来公司力争减少因外部环境及行业因素对公司经营业绩带来的影响,确保公司未来经营回到良性运营的轨道上,以降低相关风险。

## (二) 核心竞争力风险

### 1、技术升级迭代的风险

公司主要产品广泛覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料、医药和农药化学品等行业,其品质会影响下游产品的质量。如果公司在生产过程中对相关产品的技术储备不够充分,则不能以最高的效率满足国内外客户的需求。

### 2、核心技术泄密的风险

公司自成立以来一直从事精细化学品尤其是含氟精细化学品的研发、生产和销售业务,在核心技术上均拥有自主知识产权。公司制定了严格的保密制度并严格执行,但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的泄密风险。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行,或因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密,则可能导致公司核心技术泄密的风险,将对公司发展造成不利影响。

### 3、人才流失的风险

优秀的人才是公司生存和发展的基础,随着行业竞争格局的变化,国内外同行业企业的人才竞争日趋激烈。若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面持续提供有效的激励机制,可能会缺乏对人才的吸引力,同时现有管理团队及核心技术人员也可能流失,这将对公司的生产经营造成重大不利影响。

## (三) 经营风险

### 1、客户相对集中风险

公司客户集中度较高，与下游应用领域市场集中度较高的产业格局有关。未来如果前五大要客户的经营状况发生重大变化，对公司产品的采购出现突然性的大幅下降，且对其他主要客户的销售增长无法弥补，则公司可能面临因客户集中度较高导致的业绩波动风险。

### 2、产品价格持续下降风险

受整体市场表现疲弱及国内竞争激烈导致，报告期内产品价格承压。若未来公司主要产品价格持续下降，对公司营业收入及利润水平将产生一定不利影响。

### 3、环境保护风险

公司属于精细化工行业，产品生产过程中存在“三废”排放和综合治理的合规性要求。随着人民生活水平的提高及社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准。未来如果公司在日常经营中发生排污违规、污染物泄漏、污染环境等情况，面临被政府有关监管部门处罚、责令整改的风险，从而会对公司的生产经营造成影响。

### 4、安全生产风险

公司属于有机新材料行业，产品生产过程中涉及易燃易爆物质及有毒原料的使用。未来如果设备老化毁损、人为操作不当或发生自然灾害，可能会导致火灾、人身伤害等安全生产事故，可能影响公司正常的生产经营，给公司带来损失。

### 5、募投项目进度不达预期风险

募集资金到位后，公司积极推进项目实施相关工作，审慎规划募集资金的使用。受项目审批进度及实际建设安装进度影响，存在各项目实施进度较计划有所延缓的风险。

## （四）财务风险

### 1、存货跌价风险

公司存货主要由库存商品、半成品、在产品及原材料构成。报告期末，存货

绝对金额较大、占总资产比例较高。若后续市场及客户需求发生变化，或产品市场价格下滑以及原材料成本不断上涨，则会导致存货可变现净值小于账面价值，从而计提存货跌价准备，对公司经营业绩产生负面影响。

## 2、应收账款坏账损失风险

报告期末，公司应收账款余额同比增加。若公司客户经营状况受外部宏观环境影响出现重大不利变化，导致应收账款不能按期收回或无法收回，将给公司带来一定的坏账风险。

## 3、新增固定资产折旧规模较大风险

未来如若公司新增固定资产折旧规模较大，期末在建工程的逐步转固会进一步加大固定资产的折旧规模，且募投项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将可能对公司经营业绩产生较大的影响。如果公司未来市场及客户开发不利，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

## 4、税收优惠政策变动的风险

公司为高新技术企业，按 15% 税率缴纳企业所得税。若有关高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或公司未来不符合高新技术企业税收优惠的申请条件，可能导致公司不再享受上述优惠税率，将对公司的盈利能力造成不利影响。

## 5、理财产品延期兑付风险

报告期内，公司在不影响公司正常生产经营的前提下，为提高资金的使用效率和收益水平，通过购买低风险理财产品对暂时闲置资金进行现金管理。由于金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能受政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，面临理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

# （五）行业风险

## 1、显示材料技术更新换代风险

公司显示材料产品是 LCD 面板的核心原材料，LCD 面板行业技术成熟，发

展已经趋于平缓。相比于 LCD 液晶显示材料，OLED 显示具有更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度和更宽的工作温度，还可以实现柔性显示和透明显示。如果 OLED 技术，尤其是大尺寸 OLED 技术短期内取得较大突破，产品良率获得较大提升，价格迅速下降，可能对现有液晶产品市场产生较大冲击，公司将面临行业竞争地位下降导致的业务下滑风险。

## 2、LiFSI 产能过剩风险

各大厂商布局 LiFSI 的规划，将会在一定程度上加剧未来市场的竞争情况。随着扩产规划的新增产能落地，若未来电解液配方变化、新的溶质锂盐开发成功等原因导致市场需求不及预期，则可能对公司的 LiFSI 产能消化造成负面影响，存在产能过剩的风险。

## 3、CDMO 合作开发药物失败风险

公司以原研药厂为目标客户，通过研发生产中间体及原料药切入客户新药研发环节，与客户在新药研发阶段便建立稳定的合作关系，后续再逐步扩大中间体及原料药的供应规模。新药开发所需的时间周期长，资金需求大，并且需要稳定的研发团队，存在一定开发失败的风险。若新药未能上市或上市后不能得到市场认可、未能满足临床应用需求，将对公司未来的盈利能力造成不利影响。

## （六）宏观环境风险

### 1、贸易政策变动风险

当前国际贸易环境复杂多变，地缘政治冲突持续演变，部分国家和地区贸易保护主义倾向加剧，对中国产品进口的贸易壁垒及不合理限制增多，外部环境的不确定性显著上升。错综复杂的国际形势给中国经济发展带来多重挑战，尽管中国经济仍保持了稳健的发展态势，但未来增长仍面临一定的不确定性。公司将积极关注国内外形势变化和国际贸易环境的动向，在强化经营的同时做好风险防控，但仍将面临一定的经营风险和宏观经济风险。

### 2、汇率波动风险

货币政策及汇率走势受国内外政治形势、全球经济复苏进程等多重因素影响，

具有较大的不确定性。公司境外销售主要以美元等外币计价结算，若未来人民币对美元等主要结算货币的汇率发生大幅波动，可能导致汇兑损益产生，进而对公司盈利水平造成影响。为防范汇率波动风险，公司已依法合规开展外汇衍生品交易业务，降低汇率波动对经营业绩的冲击，但外汇市场的复杂性仍可能使公司面临一定的汇率风险。

#### 四、重大违规事项

在本持续督导期间，康鹏科技子公司兰州康鹏收到兰州新区生态环境局行政处罚决定书新环罚【2025】7号，依据《排污许可管理条例》第三十六条第五项(五)未按照排污许可证规定制定自行监测方案并开展自行监测”的规定，参照《甘肃省生态环境行政处罚自由裁量基准规定》和甘肃省综合执法一体化管理系统裁量计算，处以罚款人民币陆万叁仟元整。

该处罚不属于重大环保违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

| 主要会计数据                 | 2025年1-12月       | 2024年1-12月       | 本期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入                   | 769,584,605.25   | 674,813,318.15   | 14.04         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -64,200,590.55   | -49,531,648.34   | 不适用           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -81,798,027.89   | -93,595,100.90   | 不适用           |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 136,411,630.14   | 60,797,379.56    | 124.37        |
| 主要会计数据                 | 2025年12月末        | 2024年12月末        | 本期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,716,521,599.72 | 2,772,109,591.34 | -2.01         |
| 总资产                    | 3,153,272,548.64 | 3,255,092,762.50 | -3.13         |

公司主要财务指标如下表所示：

单位：元

| 主要财务指标                  | 2025年1-12月 | 2024年1-12月 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.12      | -0.10      | 不适用          |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.12      | -0.10      | 不适用          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.16      | -0.18      | 不适用          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -2.34      | -1.78      | 减少0.56个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.98      | -3.36      | 增加0.38个百分点   |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 9.84       | 12.65      | 减少2.81个百分点   |

2025年，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

经营活动产生的现金流量净额变动超过30%主要系报告期第一季度收到上年期末境外发货的回款较大所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### (一) 报告期内核心竞争力分析

#### 1、研发体系完善，研发能力强

公司的技术创新由研发技术中心承担，中心下设有四个研发组、工程技术中心和分析中心，四个研发组分别主要负责显示材料、新能源电池材料及电子化学品、医药产品和农药产品的研发工作，分析中心负责产品质量跟踪检测工作，工程技术中心负责有机硅材料的研发工作以及产品生产路线的工业化放大和重大项目的研发工作，参与和指导生产型子公司从事现有技术改造项目。同时公司建立了一系列制度从科研项目立项、管理、考核、奖励和专利申请等多方面进行管理激励。

#### 2、技术优势显著，技术储备雄厚

截至报告期末，公司及子公司累计获得专利106项，并通过技术保密制度和  
技术保密协议，对自身的核心技术形成全方位严密的专利保护。公司作为技术驱

动型企业,多年来在含氟精细化工领域不断深耕,不断优化产品结构及生产工艺,具备了较强的工艺开发与生产能力。

### 3、客户合作稳定

公司凭借雄厚的技术实力、严格的 EHS 和质量保证体系、稳定优良的产品品质和良好的交货记录顺利通过全球范围内众多行业龙头客户严格的供应商体系审核,建立了长期稳定的合作关系。

### 4、品控体系完善,产品质量稳定

在与国外一流客户长期合作的过程中,公司 QA/QC 部门吸取海外优秀企业的先进品质管理理念,并综合公司在含氟精细化工领域的品质控制优势,在从原材料、中间体到最终成品的每一个关键环节均实现全程检验控制,同时辅以气质联用仪、液质联用仪、离子色谱仪等一系列先进检测仪器提升检测精度,确保了公司所供应的产品优质可靠,所生产的产品在品质、纯度、技术含量与质量稳定性方面受到客户和市场广泛认可。子公司上海万溯、浙江华晶和衢州康鹏均通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证,以全面细致的质量管理制度确保产品品质的稳定性。

## (二) 核心竞争力变化情况

2025 年度,公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### (一) 研发支出变化情况

2025 年度,公司研发投入 7,570.86 万元,较上年变化不大,研发投入占营业收入比例较上年有所下降,主要受营业收入上升影响。

### (二) 研发进展

截至报告期末,公司及子公司累计获专利 106 项,其中 67 项发明专利、39 项实用新型专利。报告期内,公司及子公司获得的知识产权列表如下:

|      | 本年新增    |         | 累计数量    |         |
|------|---------|---------|---------|---------|
|      | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利 | 5       | 3       | 21      | 67      |

|        |    |   |    |     |
|--------|----|---|----|-----|
| 实用新型专利 | 6  | 1 | 6  | 39  |
| 外观设计专利 | 0  | 0 | 0  | 0   |
| 软件著作权  | 0  | 0 | 0  | 23  |
| 其他     | 0  | 0 | 0  | 0   |
| 合计     | 11 | 4 | 27 | 129 |

#### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

#### 九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

|               |                                  |  |  |
|---------------|----------------------------------|--|--|
| 发行名称          | 2023 年首次公开发行股份                   |  |  |
| 募集资金到账时间      | 2023 年 7 月 17 日                  |  |  |
| 本次报告期         | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |  |  |
| 项目            | 金额                               |  |  |
| 一、实际收到募集资金总额  | 83,858.85                        |  |  |
| 其中：超募资金金额     | -                                |  |  |
| 减：直接支付发行费用    | 2,792.89                         |  |  |
| 二、募集资金净额      | 81,065.96                        |  |  |
| 减：            |                                  |  |  |
| 以前年度已使用金额     | 15,122.76                        |  |  |
| 本年度使用金额       | 6,469.96                         |  |  |
| 加：            |                                  |  |  |
| 募集资金利息收入      | 2,964.96                         |  |  |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 62,438.20                        |  |  |

公司 2025 年募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

#### 十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

### (一) 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的变化情况

2025 年度，康鹏科技控股股东、实际控制人未发生变更，董事及高级管理人员变更情况如下：

| 姓名            | 担任的职务     | 变动情形 | 变动原因 |
|---------------|-----------|------|------|
| 董慧            | 独立董事（离任）  | 离任   | 换届   |
| 陈岱松           | 独立董事（离任）  | 离任   | 换届   |
| SUN YUNGEORGE | 独立董事（离任）  | 离任   | 换届   |
| 刘磊            | 董事（离任）    | 离任   | 换届   |
| 贾希凌           | 独立董事      | 选举   | 换届   |
| 王悦            | 独立董事      | 选举   | 换届   |
| LU SHOUFU     | 独立董事      | 选举   | 换届   |
| 喜苹            | 董事        | 选举   | 换届   |
| 彭光荣           | 副总经理      | 聘任   | 换届   |
| 崔永涛           | 副总经理      | 聘任   | 换届   |
| 杨重博           | 董事会秘书（离任） | 离任   | 换届   |
| 张熙            | 董事会秘书     | 聘任   | 换届   |

### (二) 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，康鹏科技控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况具体如下：

| 姓名                 | 职务                      | 直接持股数量（股）   | 持股占比（%） | 2025 年度质押、冻结及减持情况 |
|--------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------|
| 杨建华                | 实际控制人、董事长、核心技术人员        | 0           | 0       | 无                 |
| 袁云龙                | 董事、总经理、核心技术人员           | 0           | 0       | 无                 |
| 杨重博                | 实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书（离任） | 0           | 0       | 无                 |
| 查月珍                | 实际控制人                   | 0           | 0       | 无                 |
| 宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司 | 控股股东                    | 180,006,984 | 34.66   | 无                 |
| 董慧                 | 独立董事（离任）                | 0           | 0       | 无                 |
| 陈岱松                | 独立董事（离任）                | 0           | 0       | 无                 |

|               |               |   |   |   |
|---------------|---------------|---|---|---|
| SUN YUNGEORGE | 独立董事（离任）      | 0 | 0 | 无 |
| 刘磊            | 董事（离任）        | 0 | 0 | 无 |
| 贾希凌           | 独立董事          | 0 | 0 | 无 |
| 王悦            | 独立董事          | 0 | 0 | 无 |
| LU SHOUFU     | 独立董事          | 0 | 0 | 无 |
| 何立            | 副总经理、核心技术人员   | 0 | 0 | 无 |
| 喜苹            | 财务负责人、副总经理、董事 | 0 | 0 | 无 |
| 彭光荣           | 副总经理          | 0 | 0 | 无 |
| 崔永涛           | 副总经理          | 0 | 0 | 无 |
| 张麦旋           | 核心技术人员        | 0 | 0 | 无 |
| 李晓亮           | 核心技术人员        | 0 | 0 | 无 |
| 孙卫权           | 核心技术人员        | 0 | 0 | 无 |
| 杨东            | 核心技术人员        | 0 | 0 | 无 |
| 张熙            | 董事会秘书         | 0 | 0 | 无 |

#### 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，除前述事项外，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海康鹏科技股份有限公司  
2025年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

周傲尘

周傲尘

张兴华

张兴华

