

## 中科寒武纪科技股份有限公司

### 关于核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）核心技术人员梁军先生因与公司存在分歧，通知公司解除劳动合同。根据梁军先生与公司签署的《劳动合同》约定以及《劳动合同法》的相关规定，公司已于近日为其办理相关离职手续；离职后，梁军先生将不再担任本公司任何职务。

● 梁军先生的离职，会对公司的研发管理工作产生一定影响。公司已经建立了完备的研发体系，形成了专业的研发队伍，储备了丰富的专利技术，梁军先生的离职不会影响公司的技术创新，不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。

#### 一、核心技术人员离职的具体情况

梁军先生因与公司存在分歧，于 2022 年 2 月 10 日通知公司解除劳动合同。根据梁军先生与公司签署的《劳动合同》约定以及《劳动合同法》的相关规定，公司已于近日为其办理相关离职手续；离职后，梁军先生将不再担任本公司任何职务。

##### （一）核心技术人员具体情况

梁军先生自 2017 年加入公司，离职前为公司的核心技术人员之一。梁军先生在本公司任职期间，为本公司产品创新及研发体系搭建发挥了积极作用。本公司及董事会谨向梁军先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。

梁军先生并未直接持有公司股份，其直接及间接持有公司股东北京艾溪科技中心（有限合伙）的出资额共计 5.26415 万元，占北京艾溪科技中心（有限合伙）

出资额总额的 37.60%。根据梁军先生于公司上市前签署的股权激励相关《持股计划》等文件约定，梁军先生持有的前述出资额应按照实缴成本加算年利率 5.00% 利息的回购价格进行转让，具体以梁军先生签署的转让相关文件为准。另外，根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公司 2020 年限制性股票激励计划共授予梁军先生 10 万股限制性股票；根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号—股权激励信息披露》《寒武纪 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，梁军先生离职后已获授尚未归属的限制性股票 8 万股，不得归属并作废失效。

## （二）专利情况

梁军先生在离职前系公司核心技术人员之一，截至本公告披露日，梁军先生在任职期间曾参与研究并申请发明专利 138 项、PCT10 项，均为非单一发明人，其中 14 项发明专利已授权，其余仍处于审查阶段。前述知识产权所有权均属于公司，不存在知识产权的纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。具体情况请见下表：

专利名称	专利类型	申请号	申请日期	发明人
片上网络处理系统和片上网络数据处理方法	发明	201811216718.9	2018/10/18	张尧,刘少礼,梁军等 4 人
转换方法、装置、计算机设备和存储介质	发明	201810913895.6	2018/08/10	刘少礼,梁军等 3 人
片上网络处理系统和片上网络数据处理方法	发明	201811215820.7	2018/10/18	张尧,刘少礼,梁军等 4 人
片上网络处理系统和片上网络数据处理方法	发明	201811215978.4	2018/10/18	张尧,刘少礼,梁军等 4 人
数据压缩方法、编码电路和运算装置	发明	201811496253.7	2018/12/07	王秉睿,梁军,刘少礼等 5 人
数据解压方法和编码电路	发明	201811496284.2	2018/12/07	王秉睿,梁军,刘少礼等 5 人
数据存取方法, 数据处理方法, 数据存取电路和运算装置	发明	201811496258.X	2018/12/07	王秉睿,梁军,刘少礼等 5 人
数据传输装置和方法	发明	201811458041.X	2018/11/30	陈煜,刘少礼,梁军等 7 人
解码方法、处理器、解码装置及存储介质	发明	201811623531.0	2018/12/28	王秉睿,梁军,刘少礼等 5 人
数据解码方法	发明	201811625442.X	2018/12/28	王秉睿,梁军,刘少礼等 5 人
数据压缩解压装置和数据压缩方法	发明	201811628206.3	2018/12/28	王秉睿,梁军,刘少礼等 5 人
Conversion Method, Device, Computer Equipment, and Storage Medium	发明	16/667,593	2019/03/29	刘少礼,梁军等 3 人
DATA PROCESSING METHOD AND APPARATUS, AND RELATED PRODUCT	发明	20217331.6	2020/04/01	刘少礼,梁军等 3 人
转换方法、装置、计算机设备及存储介质	发明	2019564530	2019/03/29	刘少礼,梁军等 3 人

## （三）保密及竞业限制情况

公司与梁军先生签署的《劳动合同》对知识产权、保密、竞业限制、禁止招揽

与禁止干扰等离职后义务进行了清晰明确的约定。梁军先生对其知悉、了解、接触的公司（含控股公司）商业秘密及其他需要保密的信息（包括且不限于公司战略、经营管理、技术开发、市场营销等信息）负有严格的保密义务。

根据公司与梁军先生签署的《劳动合同》中的竞业限制条款约定，梁军先生应在劳动合同解除后两年内履行竞业限制义务，不得在与公司及其关联公司经营相同或类似产品且与公司及其关联公司有竞争关系的竞争单位及竞争单位的关联公司中工作，也不得以任何方式直接或间接地为竞争单位工作或形成事实上的劳动关系。

截至本公告披露日，公司未发现梁军先生离职后前往竞争单位工作或存在违反保密、竞业限制等离职后义务的情形。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

梁军先生的离职，会对公司的研发管理工作产生一定影响。公司已经建立了完备的研发体系，形成了专业的研发队伍，储备了丰富的专利技术，梁军先生的离职不会影响公司的技术创新，不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。

### （一）公司研发体系完善，具备良好的人才梯队基础

梁军先生离职前，主要在公司从事研发管理工作。公司通过长期坚持技术创新及积累，已建立了完备的研发体系，培养了一支具备持续创新能力、成熟、专业的研发团队，具备良好的人才梯队基础，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。近三年，研发人员数量呈稳定增长趋势，如下表所示：

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	截至本公告披露日
研发人员数量（人）	680	978	1228
研发人员占总员工人数比例	79.25%	77.13%	80.37%

### （二）现有核心技术人员研发经验丰富且掌握公司核心技术

截至本公告披露日，公司核心技术人具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	陈天石、梁军、刘少礼、刘道福
本次变动后	陈天石、刘少礼、刘道福

公司现有的三位核心技术人员（陈天石先生、刘少礼先生、刘道福先生）均为公司创始团队核心成员，长期从事人工智能和处理器芯片方向的技术工作，带领公司完成了智能处理器指令集与微架构等一系列自主创新关键技术的研发。

### （三）专利技术储备良好，研发工作有序开展

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计申请的专利为 2526 项。按照专利类型可分为：发明专利申请 2463 项，实用新型专利申请 32 项，外观设计申请 31 项。公司累计已获授权的专利为 573 项。按照类型可分为：发明专利 514 项，实用新型专利 27 项，外观设计专利 32 项。此外，公司拥有软件著作权 58 项；集成电路布图设计 6 项。

### 三、公司采取的措施

公司目前的研发团队结构完整，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，并将持续加大对专业技术人才的引进和培养，不断完善研发体系、研发团队的建设，优化研发人员考核和奖励机制，持续提升技术创新能力。

### 四、保荐机构的意见

#### （一）保荐机构执行的核查程序

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

保荐机构查阅了寒武纪与梁军先生签署的《劳动合同》等文件，核对了该等文件对保密、竞业限制等条款的约定；审阅了公司已授权、已申请专利清单，核对了专利授权证书、专利受理通知书等文件；审阅了公司研发部门的员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；查阅了《持股计划》及公司股权激励相关公告等文件；取得了公司就梁军先生离职情况出具的说明文件，了解梁军先生离职相关

情况、对公司研发工作的影响以及公司拟采取的措施等。

## （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、寒武纪研发团队、核心技术人员总体相对稳定；寒武纪已为梁军先生办理相关离职手续，其离职会对公司的研发管理工作产生一定影响，但不会对公司技术创新和整体研发实力产生重大不利影响；

2、梁军先生已签署关于知识产权的保密及安排协议，截至本核查意见出具日，不存在知识产权的纠纷。梁军先生离职不影响公司知识产权的完整性；

3、截至本核查意见出具日，寒武纪技术研发和日常经营均正常进行，梁军先生的离职未对寒武纪的持续经营能力产生重大不利影响。

## 五、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司核心技术人员离职之专项核查意见》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年3月15日