

上纬新材料科技股份有限公司

关于核心技术人员离职暨认定核心技术人员的公告

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：

- 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”或“公司”）核心技术人员高红松女士于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，高红松女士不再担任公司任何职务。
- 高红松女士离职后，其负责的工作已完成交接。高红松女士的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，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。
- 公司结合高均其先生和张孟庭先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的领导和参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员高红松女士因个人原因，于近日申请辞去公司所有职务。辞职后，高红松女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对高红松女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员具体情况

高红松女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年9月，硕士研究生学历，2006年3月毕业于东华大学高分子材料加工工程专业；2000年7月至2003年9月任湖北省荆州中学化学教师；2006年5月至2006年9月任上海东方久乐汽车安全气囊有限公司研发部总工程师助理；2006年10月至2017

年7月历任上纬（上海）精细化工有限公司研发课长、副理、经理；2017年7月至2020年9月任公司研发部经理；2020年9月至今任公司品保部门经理。

截至本公告披露日，高红松女士间接持有公司2.00万股股票，合计占公司总股本的0.0050%。离职后，高红松女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

高红松女士任职期间主要负责公司环保高性能耐腐蚀材料的配方开发和应用研发；作为主要发明人参与研发设计了3项专利；主持或参与了公司湿法治炼树脂混凝土电解槽树脂开发及应用、SW980高分子材料低成本高性能化技术、地下储油罐防腐树脂开发及树脂UL1316和UL1746认证、WESP湿式静电除尘阳极管乙烯基酯树脂开发、阻燃鳞片树脂开发及应用、拉挤乙烯基酯树脂开发、CIPP专用树脂开发、无卤阻燃树脂开发、光固化修补树脂等产品的研究开发工作；参与了行业标准《纤维增强塑料化工设备技术规范HG/T20696》的编写工作。

高红松女士的离职不会影响上述项目的推进与实施。高红松女士工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或其子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，高红松女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。除上述情况外，高红松女士未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

（三）保密协议

公司与高红松女士签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，高红松女士无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠予或其他任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。

截至本公告披露日，公司未发现高红松女士离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现高红松女士存在违反《保密协议》的情形。

二、核心技术人员认定情况

公司结合高均其先生、张孟庭先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。高均其先生和张孟庭先生的

简历如下：

高均其先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年出生，毕业于台湾师范大学，博士学历。2012年4月至2012年8月在展旺生命科技股份有限公司任研究员。2012年8月至2014年2月在长兴材料工业股份有限公司任研究员。2014年2月至2016年10月在东联化学股份有限公司任专员。2016年11月至今在上纬兴业股份有限公司历任资深研究员、专案副理。

张孟庭先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1988年出生，毕业于国立台湾大学，硕士学历。2012年8月至2012年9月在旭富制药科技股份有限公司任工程师。2013年10月至2014年5月在兆凌股份有限公司任副工程师。2014年6月至今在上纬兴业股份有限公司历任工程师、高级工程师、课长、副理。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视人才培养，坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。2020、2021年，公司研发人员数量分别为57、58人，占员工总数比重分别为15.41%、15.76%，研发人员数量稳定。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司认定高均其先生和张孟庭先生为核心技术人员后，本次公司核心技术人员总数量发生变动，增加为5人。现有核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员变动情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	蔡朝阳、陈俊安、王洪荣、高红松
本次变动后	蔡朝阳、陈俊安、王洪荣、高均其、张孟庭

高红松女士的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，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

四、公司采取的措施

目前，公司研发部结构完整，现有研发部人员具备相应的专业技能。高红松女士的离职，不会对公司的核心技术及生产经营带来实质性影响。

未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上纬新材核心技术人员总体稳定，高红松女士已完成工作交接，其因个人原因离职不会对上纬新材的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响；

高红松女士在公司任职期间参与申请的专利为职务发明创造，其专利所有权属于公司，高红松女士离职不影响公司专利权的完整性，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响，不会对公司核心技术造成重大不利影响；

截至本核查意见出具日，上纬新材生产经营及技术研发工作均正常进行，高红松女士离职未对上纬新材持续经营能力产生重大不利影响。

六、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技股份有限公司核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见》。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2022年7月27日