

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司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：

- 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”或“公司”）核心技术人员王丽国先生于近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，王丽国先生将不在公司担任任何职务。
- 经公司研究决定，王丽国先生离职后，其负责的工作由谢新峰先生负责，王丽国先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

一、王丽国先生离职的具体情况

公司核心技术人员王丽国先生于近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成相关离职手续。

王丽国先生于2017年7月就职于公司，担任公司ICT&FCT 解决方案部总监；于2012年7月至2013年6月，在中国电子科技集团第十四研究所担任工程师；于2013年7月至2017年6月，在苏州世纪福智能科技股份有限公司担任技术部经理。

根据王丽国先生的劳动合同和保密及竞业协议相关条款，王丽国先生同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息尽到最严格的保密，并同意在征得公司事先书面同意前，不直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司相竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息。

截至本公告披露日，王丽国先生未直接或间接持有公司股份。2020年4月29日，公司披露《苏州瀚川智能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划

(草案)》，王丽国先生获授 4.23 万股股份。根据草案，激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效，故王丽国先生此前获授的股份作废失效。

二、核心技术人员离职对公司的影响

(一) 核心技术人员参与工作情况

王丽国先生担任公司 ICT&FCT 解决方案部总监，任职期间主导了嵌入式微处理器和现场可编程逻辑阵列集成的片上测试技术、用于辅助驾驶系统的传感器融合 HIL 测试技术等核心技术的形成，主持和参与了新型锂电池化成分容等装备及各项检测、测试模块的研发。目前王丽国先生未参与公司在研项目，王丽国先生的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施，公司已安排谢新峰先生接任相关研发工作，谢新峰先生拥有丰富的开发经验，具备接替王丽国先生工作的经验和能力，相关简历详见“三、公司采取的措施”。

王丽国先生已签署保密及竞业协议，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，王丽国先生的离职不会影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

(二) 公司核心研发人员情况

公司在多年的研发创新过程中，已经形成了以核心技术人员为研发带头人的研发团队，具备持续创新的人才基础。2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月底，公司研发人员数量为 163 人、196 人及 247 人；截至 2020 年末核心技术人员为 6 人，截至本公告披露日核心技术人员为 5 人。具体人员如下：

年度	核心技术人员姓名
2018 年	蔡昌蔚、陈雄斌、宋晓、钟惟渊、王丽国、陈堃
2019 年	蔡昌蔚、陈雄斌、宋晓、钟惟渊、王丽国、陈堃
2020 年	蔡昌蔚、陈雄斌、宋晓、钟惟渊、王丽国、陈堃
截至本公告披露日	蔡昌蔚、陈雄斌、宋晓、钟惟渊、陈堃

(三) 持续研发能力

自在科创板上市至今，除王丽国先生的离职外，公司其他核心技术人员未发生离职情况。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完

整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。王丽国先生已完成工作交接，其离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

为保证工作的平稳衔接，经公司研究决定，王丽国先生离职后，其负责的研发工作交由公司谢新峰先生负责。谢新峰先生简历如下：

谢新峰先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工程管理专业，硕士研究生学历。1996 年 6 月至 2005 年 1 月，历任美国协调电子厂公司工艺工程师、工艺工程部主管；2005 年 1 月至 2007 年 3 月，任香港环宇专利有限公司资深工艺工程师；2007 年 3 月至 2009 年 11 月，历任美国伟创力研发中心（深圳）有限公司资深 SQE 工程师、SQE 部门主管；2009 年 11 月至 2016 年 5 月，历任美国泰科电子（深圳）有限公司工艺工程经理、运营经理、制造工程部经理；2016 年 5 月至 2016 年 12 月，任苏州瀚川智能科技有限公司质量总监；2017 年 12 月至 2018 年 12 月，任东莞瀚和智能装备有限公司总经理；2018 年 12 月至 2020 年 8 月，任东莞瀚川自动化科技有限公司总经理、瀚川智能汽车电子 BU 执行器分部总监；2020 年 8 月至今，任瀚川智能汽车电子 BU 执行器分部总监。

目前，谢新峰先生已完成与王丽国先生的工作交接，公司研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、持续督导机构核查意见

针对公司核心技术人员离职事项，持续督导机构进行了如下核查：1、查阅了公司与王丽国先生签订的劳动合同及保密协议，审阅其中相关条款及承诺事项；2、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；3、就王丽国先生离职情况、工作交接情况、知识产权归属情况等进行了访谈；4、了解公司针对王丽国先生离职所采取的相关措施。

经核查，持续督导机构认为：公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；王丽国先生已签署相关的劳动合同及保密协议，同时王丽国先生已与公司办理相

关工作的交接，其负责的工作由谢新峰先生负责，王丽国先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司核心技术人員离职的核查意见》

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日