

海通证券股份有限公司

关于上海睿昂基因科技股份有限公司

核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“睿昂基因”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机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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，对公司核心技术人员YIZHE LIU先生离职暨新增认定核心技术人员事项进行了核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职情况

公司核心技术人员YIZHE LIU先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离职手续，其负责的工作均已完成交接。YIZHE LIU先生离职后，不再担任公司的任何职务。

（一）核心技术人员具体情况

YIZHE LIU先生，1983年出生，澳大利亚国籍，澳大利亚新南威士大学微生物学与免疫学博士。2012年4月至2018年7月历任澳大利亚悉尼科技大学的博士后和讲师，主要从事微生物学科的教学与基础研究；2018年8月至今任公司的研发总监。

截至本核查意见出具日，YIZHE LIU先生未直接或间接持有公司股份。根据公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，YIZHE LIU先生作为激励对象，已获授限制性股票总数为15,000股。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海睿昂基因科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定，

自离职之日起，YIZHE LIU先生已获授但尚未归属的限制性股票15,000股不得归属并作废失效。

（二）参与的研发项目和专利情况

YIZHE LIU先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利等知识产权的权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

（三）保密及竞业禁止情况

根据公司与YIZHE LIU先生签署的《劳动合同》及《保密及竞业限制协议》，双方对知识产权、保密义务、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定。截至本核查意见出具日，公司未发现YIZHE LIU先生有违反保密协议及竞业限制禁止条款等情形。

二、核心技术人员的认定情况

公司根据战略发展规划，结合柯中和先生的知识背景和任职履历，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。柯中和先生的简历及持有公司股份情况如下：

柯中和先生，1986年出生，中国国籍，上海海洋大学理学硕士，美国罗切斯特大学生物学博士。2018年4月至2018年11月任美国罗切斯特大学生物系博士后研究员；2018年12月至2020年12月任美国科罗拉多大学医学院血液系博士后研究员；2021年2月至今任公司的研发科学家，主要从事肿瘤早筛、免疫球蛋白基因重排NGS检测和T细胞受体基因重排NGS检测的相关产品研发。2021年入选上海市浦江人才计划；主持参与了上海市科委（2021-2023）肺癌相关抑癌基因甲基化检测试剂盒研发项目。

截至本核查意见出具日，柯中和先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票15,000股。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司自设立以来高度重视研发工作，通过长期技术积累和发展，建立了一支实力雄厚、技术水平高的核心研发团队，团队成员各司其职并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的重大依赖。截至2019年末、2020年末及2021年末，公司研发人员数量为82人、97人及100人，研发人员数量保持稳定。

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，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。YIZHE LIU先生与公司及子公司不存在职务发明的纠纷或潜在纠纷。YIZHE LIU先生的离职不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响。

四、公司采取的措施

目前，YIZHE LIU先生负责的工作均已完成交接。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。公司历来高度重视技术研发与产品创新，持续完善研发体系，吸引研发领域的高精尖人才，通过不断优化考核及奖励机制，提高团队凝聚力，有序推进各项研发项目，进一步增强公司技术创新能力和研发能力。

五、保荐机构核查意见

保荐机构向公司管理层了解了YIZHE LIU先生离职背景及对公司日常研发的影响；查阅了YIZHE LIU先生与公司签订的劳动合同、保密及竞业限制协议，并审阅了上述文件的重要条款；查阅了公司专利清单等文件；了解了公司的研发人员情况、核心技术人员情况、公司采取的相关措施。

经核查，保荐机构认为：

1、公司核心技术人员总体相对稳定，YIZHE LIU先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力。

2、YIZHE LIU先生在公司工作期间所完成的与公司业务相关的发明创造、技术秘密或其他商业秘密信息，由公司享有知识产权，YIZHE LIU先生的离职不

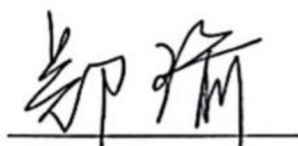
影响公司专利权的完整性，YIZHE LIU先生与公司不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。

3、截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，YIZHE LIU先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司
核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



郑 瑜



宋轩宇



海通证券股份有限公司

2022年10月25日