

## 上海睿昂基因科技股份有限公司

### 关于核心技术人员离职

### 暨新增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：

● 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员、研发总监 YIZHE LIU 先生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，YIZHE LIU 先生不再担任公司任何职务。

● YIZHE LIU 先生与公司签署了《保密及竞业限制协议》，负有相应的保密义务和竞业限制义务，其任职期间作为共同发明人之一申请的专利均为职务成果，该等专利所有权均归属于公司，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，其离职不会影响公司专利权属的完整性。

● YIZHE LIU 先生负责的工作均已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。YIZHE LIU 先生的离职不会对公司经营能力、研发实力、核心竞争力产生实质性影响。

● 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。

#### 一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员 YIZHE LIU 先生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，其负责的工作均已完成交接。离职后，YIZHE LIU 先生不再担任公司的任何职务。公司及董事会对 YIZHE LIU 先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### （一）核心技术人员的具体情况

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。

截至本公告披露日，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（www.sse.com.cn）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》（公告编号：2022-015），YIZHE LIU 先生作为激励对象被授予 1.5 万股限制性股票。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，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。鉴于 YIZHE LIU 先生有已获授但尚未归属的限制性股票 1.5 万股，故自其离职之日起该 1.5 万股不得归属并作废失效。

## （二）专利等知识产权情况

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）履行保密及竞业限制情况

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。未经公司书面授权，不为自己所使用也不向公司以外的任何人士披露。不与任何第三方以讨论、交流、交换等方式披露商业秘密，也不得以纸张、电子文档等未经授权的形式转移或复制商业秘密。

截至本公告披露日，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、核心技术人员认定的情况

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，经 2022 年 10 月 25 日召开的第二届董

事会第九次会议审议通过，认定柯中和先生为公司核心技术人员。柯中和先生简历及持股情况如下：

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月至今任上海睿昂基因科技股份有限公司研发科学家，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。

截至本公告披露日，柯中和先生无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1.5万股。柯中和先生将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于核心技术人员股份转让的有关规定。

### 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要依赖的情形。截至2019年末、2020年末、2021年末，公司研发人员数量为82人、97人、100人，研发人员数量保持稳定。

截至本公告披露日，公司核心技术人员情况具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	熊慧、谢立群、YIZHE LIU
本次变动后	熊慧、谢立群、柯中和

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、研发能力。

#### **五、保荐机构核查意见**

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。

#### **六、上网公告附件**

《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》

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2022年10月27日