

中信建投证券股份有限公司
关于西部超导材料科技股份有限公司
核心技术人员变动的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，对西部超导核心技术人员变动的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、核心技术人员变更的情况

公司副总经理李少强先生不在公司继续任职，不再认定为公司核心技术人员。公司结合郭强先生、和永岗先生的任职履历，以及对公司核心技术研究的参与情况与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，董事会审议通过，认定郭强先生、和永岗先生为公司核心技术人员。

（一）离任核心技术人员的具体情况

1、基本信息

李少强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，工学博士，正高级工程师，2010年6月加入西部超导公司，历任锻造厂厂长助理、副厂长，现任公司副总经理，西北工业大学硕士生导师。李少强先生长期从事航空用特种钛合金材料组织演变、性能控制及材料工程化应用研究工作，主持并参与国家重点军工配套项目四项，同时参与了其他多个项目的技术攻关和产品开发工作，打破了发达国家对我国关键钛合金材料的技术封锁，解决了我国新型飞机发展的“卡脖子”问题。近年来在国内外期刊上发表论文11篇，其中SCI收录8篇，获授权专利23项；荣获陕西省创新人才推进计划中青年科技创新领军人才、陕西省青年科技新星和西安经济技术开发区高端人才等荣誉称号。

截至本核查意见出具之日，李少强先生未持有公司股票。

2、参与研发及知识产权情况

李少强先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归公司所有，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其不再认定为核心技术人员不影响公司知识产权的完整性。

3、保密及竞业限制情况

根据公司与李少强先生签署的《保密协议书》《竞业限制合同》，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制等事项进行了明确约定。李少强先生无论因何种原因离职，均须对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务。截至本核查意见出具之日，公司未发现李少强先生有违反《保密协议书》《竞业限制合同》中关于保密、竞业限制等相关约定的情形。

（二）新增核心技术人员的情况

公司结合郭强先生、和永岗先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定郭强先生、和永岗先生为公司核心技术人员。

郭强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，工学博士，正高级工程师，2012年4月加入西部超导公司，历任超导线材厂厂长助理、副厂长、厂长，现任超导线材厂厂长、西安聚能超导线材科技有限公司总经理、西北工业大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、西安理工大学和太原理工大学硕士生导师、全国核能标准化技术委员会核聚变分会委员、中国粒子加速器学会理事、全国有色金属标准化技术委员会低碳组委员和全国超导标准化技术委员会委员。郭强先生长期致力于超导线材的技术研发，自主开发了医用磁共振成像仪用 NbTi 超导线和中国聚变工程实验堆用高性能 Nb₃Sn 超导线材的批量制备技术，负责和参与 14 项国家级和省级项目，参与撰写 1 项国际标准，主持撰写 4 项国家标准和 4 项行业标准，发表文章 40 余篇，其中 SCI 收录 27 篇，授权专利 36 项。荣获陕西省“科学技术一等奖”、陕西省“专利一等奖”和“秦创原高价值专利一等奖”。入选国家“万人计划”青年拔尖

人才、陕西省高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才、陕西省三秦青年科创先进团队带头人、西安市地方领军人才、陕西省“青年科技新星”、陕西省“青年岗位能手”、秦创原“科学家+工程师”队伍首席工程师和中国有色金属学会“杰出青年工程师奖”。

和永岗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工学博士，高级工程师，2010年7月加入西部超导公司，历任精锻厂厂长助理、副厂长、厂长、市场部部长，现任生产技术部部长，西北工业大学、中北大学硕士研究生导师。和永岗先生长期从事紧固件及航空发动机用特种钛合金材料的组织演变、性能控制及材料工程化应用研究，主持并参与重点国防军工配套专项五项，同时参与了其他多个项目的技术攻关和产品开发及其工程化工作，打破了国外发达国家对我国关键发动机叶片用钛合金材料的技术封锁，解决了我国新型发动机叶片用钛合金的“卡脖子”问题。近年来在国内外期刊上发表论文15篇，其中SCI收录4篇，获授权专利37项，参编国家标准1份；获西安经济技术开发区高端人才荣誉称号。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司高度重视研发技术人才的培养，通过长期的技术积累和发展，已经建立了较为科学完整的研发体系，现有研发团队及核心技术人员结构完整，后备充足，能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次调整前后公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员成员
本次变动前	冯勇、张平祥、刘向宏、杜予晷、张丰收、闫果、李少强、王凯旋、罗文忠、马文革
本次变动后	冯勇、张平祥、刘向宏、杜予晷、张丰收、闫果、王凯旋、罗文忠、郭强、和永岗、马文革

三、上市公司采取的措施

截至本核查意见出具之日，李少强先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，后备研发人员充足，现有核心技术人

员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作。公司将持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

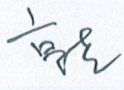
1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定；李少强先生已与公司办理相关工作的交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，本次核心技术人员变动不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

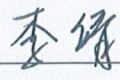
2、李少强先生在公司任职期间参与公司技术研发工作，期间相关的知识产权均归属于公司所有，不存在涉及专利权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，本次核心技术人员变动不影响公司专利权等知识产权的完整性；

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员变动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《中信建投证券股份有限公司关于西部超导材料科技股份有限公司核心技术人员的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 
郭尧


李靖

