

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于云从科技集团股份有限公司核心技术人员变更 的专项核查报告

作为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对云从科技核心技术人员变更的事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、姜迅先生离职的具体情况

公司董事会于2023年9月28日收到核心技术人员、副总经理姜迅先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司核心技术人员、副总经理职务。姜迅先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。离职后，姜迅先生不再担任公司任何职务。

#### （一）姜迅先生基本情况

姜迅，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于浙江大学，获得学士学位。2002年7月至2006年6月，任AMDOCS（中国）有限公司项目经理/DBA；2006年6月至2008年6月，任惠普科技（上海）有限公司解决方案架构师；2008年6月至2011年7月，任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司B2B技术总监；2011年7月至2012年7月，任上海盛大网络发展有限公司高级总监；2012年7月至2014年1月，任盛大网络发展有限公司创新院中国院院长；2014年1月至2014年9月，任平安健康保险股份有限公司（平安好医生）副总裁；2014年10月至2018年6月，任苏州医云健康管理有限公司联合创始人/联席总裁；2018年7月至2018年12月，任上海筑康医疗科技有限公司总裁；2018年12月至今，任公司首席架构师、数据研究院院长、核心技术人员、副总经理。

截至本专项核查报告出具日，姜迅先生未直接持有公司股份。离职后，姜迅先生将继续遵守《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承诺。

## **(二) 参与的研发项目和专利技术情况**

姜迅先生在任职期间参与了AI数据湖、KaaS知识服务、白泽数据中台、从容大模型项目的研发工作，现该部分研发任务已交接其他研发同事负责，姜迅先生的离职不会对原有项目的研发进程产生重大不利影响。

姜迅先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本专项核查报告出具日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，姜迅先生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，姜迅先生未参与公司其他在研项目，亦未涉及公司其他核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响。

## **(三) 保密及竞业限制情况**

根据公司与姜迅先生签署的《保密协议》及《竞业限制协议》，双方对保密内容、竞业限制事项以及相关权利义务进行了明确约定。姜迅先生对其知悉公司的任何商业秘密（包括但不限于技术类信息、经营类信息、文档类信息和客户、供应商、用户及公司员工等人员的重要数据及个人信息等）负有保密义务。

截至本专项核查报告出具日，公司未发现姜迅先生有违反《保密协议》和《竞业限制协议》及前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

## **二、新增核心技术人员认定情况**

经公司管理层研究讨论，结合张岭先生的任职履历，以及未来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，认定其为公司核心技术人员。张岭先生简历如下：

张岭先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年毕业于上海交通大学，获得计算机专业博士学位。2003年至2018年期间任IBM中国开发中心的高级技术主管，负责IBM软件产品技术架构、云平台开发、持续交付与运维及研发管理工作；2019年2月至2020年7月任传化智联的智能化技术中心总经理、传化智联技术副总裁；现任公司副总裁、AI平台中心负责人。

张岭先生作为技术负责人主持开发了云从科技CWOS人机协同操作系统、AIoT设备管理平台、数字人平台等多个产品，同时承担了公司软件研发基础平台的开发和运维，以及算力中心的规划、建设和运营管理。张岭先生还担任了公司主导建设的广州市人工智能重点项目的总工程师，负责项目技术方案和平台的设计与开发。

截至本专项核查报告出具日，张岭先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人。

### 三、本次核心技术人员调整对公司的影响

公司在创始人周曦博士的带领下已经建立了成熟的研发团队，核心研发人员拥有丰富的行业经验和扎实的技术功底，研发团队结构合理、技能全面，形成了技术人才壁垒，有力地支撑了公司的技术创新和产品研发。同时，公司高度重视人才的培养和研发队伍的建设，制定了完善的人才选拔机制和丰富的人才培养方案，保证源源不断地人才供给和内部人员的能力提升。

公司始终注重人才的引进与培养，加强专业化团队的建设，引进专业技术人才，加强研发人员的培训，通过内部培养和外部引进的方式，完善人才培养及激励机制，进一步提高了公司的自主创新和技术服务能力，巩固并进一步提高了公司的技术优势。

截至2023年6月30日，公司拥有博士研究生14名，占总职工数量比例1.45%；拥有硕士研究生241名，占总职工数量比例24.92%；公司研发人员为522人，占员工总数的比重为60.42%。

截至本专项核查报告出具日，公司认定核心技术人员3人，变更情况如下：

变更时间	人员姓名
变更前	周曦、李继伟、姜迅
变更后	周曦、李继伟、张岭

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队稳定，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，公司整体研发实力、核心竞争力及持续经营能力未因姜迅先生的离职产生重大不利影响。

#### **四、公司采取的措施**

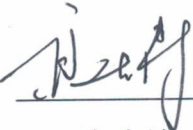
姜迅先生离职时已完成与研发团队的工作交接。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展，目前公司的研发活动均处于正常有序的推进状态。未来公司将持续进行研发投入，加强研发技术人员的储备培养，不断提升公司技术创新能力。

#### **五、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：

公司核心技术人员总体稳定，现有核心技术人员能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员变更不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云从科技集团股份有限公司  
核心技术人员变更的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:   
高吉涛

  
吴建航

中信建投证券股份有限公司



2023年 9 月 28 日