

上海凯赛生物技术股份有限公司 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：

1、上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）核心技术人员高伯爵先生近日因个人原因申请辞去所任职务并办理完成离职手续。离职后，高伯爵先生不再担任公司任何职务。

2、高伯爵先生与公司签有敏感岗位风险告知书、保密及不竞争承诺书及履行保密义务承诺书，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的影响。

3、高伯爵先生离职后，其负责的工作由核心技术人员秦兵兵先生负责。高伯爵先生的离职不会对公司的技术研发和产品开发产生实质性影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员高伯爵先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职手续。离职后，高伯爵先生不再担任公司任何职务。

公司及董事会对高伯爵先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

（一）核心技术人员的具体情况

高伯爵，男，1985年7月出生，中国台湾籍，台湾科技大学工学博士。2012年1月至2013年6月任达威贸易有限公司业务工程师；2013年6月至2015年6月任晋伦科技公司资深研发工程师；2015年6月至2016年12月任铎塑科技股份公司开发部经理；2017年1月至2017年5月任Chen Lu Group Bole Injection Molding Machinery Industry Co., LTD材料总监；2017年5月至今任公司工程材料应用开

发组负责人。

截至本公告披露日，高伯爵先生未直接或间接持有公司股份。公司于2020年12月1日在上交所官网披露公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告，其中高伯爵先生获受限制性股票1万股。根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号—股权激励信息披露》《2020年限制性股票激励计划（草案）》等规定，高伯爵先生辞职后已获授尚未归属的限制性股票1万股，将不归属并作废失效。

（二）参与研发的项目和专利情况

高伯爵先生担任公司工程材料应用开发组负责人，负责聚合和下游应用研究，参与主要在研项目“生物基聚酰胺用于汽车部件的工程材料改性技术开发”。

截至本公告披露日，高伯爵先生工作期间作为非单一发明人申请了7项专利，全部为发明专利，上述专利目前均处于申请阶段。高伯爵先生工作期间作为发明人申请的专利所有权均归属于公司及子公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，高伯爵先生的离职不影响公司专利权的完整性。

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，高伯爵先生的离职，不会对公司核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

（三）保密不竞争承诺及履行保密义务承诺

高伯爵先生与公司签订有《敏感岗位风险告知书》及《保密及不竞争承诺书》，在职期间知晓并履行“本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护在工作期间知悉或者持有的公司的技术秘密、商业秘密、市场销售秘密及信息或其他商业秘密，以保持其机密性；不会将公司的商业秘密私自隐匿、销毁，亦不会将公司商业秘密私自研发、生产、经营或转让给任何第三方，也不会履行职务工作之外使用公司的任何商业秘密；未经公司同意，决不会泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使用任何第三方（含不得知悉该项秘密的公司其他职员）知悉公司商业秘密；不会利用在公司工作期间掌握或建立的属于公司专有的技术秘密、商业秘密为任何第三方或为自己牟取利益；并承诺在离职时，或者对公司提出离职请求时，返还全部属于公司的财物，包括记载着公司秘密信息的一切载体；将对公司专有技术秘密无限期保密，直至公司宣布解密或者秘密实际上已经公开；承诺本人在任职期间及离职后三年内不在与公司有直接

竞争关系的企、事业机构内从事生产、经营、研发同类产品或提供同类服务，也不担任任何职务，包括但不限于股东、合伙人、董事、监事、经理、代理人、顾问等等，亦不做任何兼职工作。”的承诺。同时，为更好地履行保密义务，高伯爵先生在离职时签署《履行保密义务承诺书》，承诺“离职后将履行约定中的保密义务，其中保密义务的保密期限为永久，保密期限内，不向任何第三方透露任职凯赛期间接触或掌握的相关商业秘密（含商业经营信息秘密及技术信息秘密）。”

截至本公告披露日，公司未发现高伯爵先生离职后前往竞争对手处工作或其他违反《敏感岗位风险告知书》《保密及不竞争承诺书》及《履行保密义务承诺书》的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

高伯爵先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离职不会对公司技术优势及核心竞争力产生实质性影响。

公司作为创新驱动型的高新技术企业，已成为生物制造领域高端人才的集聚地。公司拥有强大的研发人员团队，分布于合成生物学、细胞工程、生物化工、高分子材料与工程等各学科领域，公司完善的研发创新体系不存在对个别技术人员的重大依赖。同时，公司已形成一套包括专利、商业秘密和软硬件保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。

截至2019年末、2020年末，公司研发人员数量分别为196人、206人，占公司总人数的比例分别为14.37%、16.00%；截至2020年末及本公告披露日，公司核心技术人员分别为6人及5人，具体变动情况为：

年度	核心技术人员姓名
2020年末	XIUCAI LIU（刘修才）、陈万钟、秦兵兵、杨晨、徐敏、高伯爵
截止本公告披露日	XIUCAI LIU（刘修才）、陈万钟、秦兵兵、杨晨、徐敏

三、公司采取的措施

为保证公司工作平稳衔接和有序进行，经公司研究决定，高伯爵先生离职后其负责的研发工作交由公司核心技术人员秦兵兵先生负责，秦兵兵先生简历如下：

秦兵兵，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大

学应用化学硕士。2000年7月至2001年3月任上海三维制药有限公司工程师；2001年4月至2002年5月任立邦涂料（中国）有限公司工程师；2002年5月至2003年9月任广州市合诚化学有限公司工程师；2003年12月至今历任公司工程师、研发中心副主任、研发中心副总工程师。

目前，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核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，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、凯赛生物研发团队、核心技术人员总体相对稳定；高伯爵先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由公司秦兵兵先生负责，高伯爵先生的离职不会对凯赛生物的研发实力和技术创新造成重大不利影响；

2、高伯爵先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，且其已签署相关的敏感岗位风险告知书、保密及不竞争承诺书及履行保密义务承诺书。截至本核查意见出具日，高伯爵先生工作期间作为发明人申请的专利所有权均归属于凯赛生物或子公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，高伯爵先生的离职不影响公司专利权的完整性；

3、目前凯赛生物的技术研发和日常经营均正常进行，高伯爵先生的离职未对凯赛生物的持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2021年6月12日