

中国国际金融股份有限公司
关于株洲中车时代电气股份有限公司
核心技术人员变动的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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，就时代电气核心技术人员变动的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、核心技术人员变动的具体情况

公司核心技术人员朱红军先生、吕阳先生、刘良杰先生和张敏先生近日基于工作岗位调整及职责划分等原因，不再认定为核心技术人员，其负责的工作已顺利完成交接，目前仍在公司任职。同时新增认定吴庆立先生、郑华雄先生、成正林先生和李程先生为核心技术人员。

（一）核心技术人员调整的具体情况

朱红军先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于大连铁道学院流体控制专业，获学士学位；2018年毕业于兰州交通大学车辆工程专业，获硕士学位；教授级高级工程师。1995年7月至2005年10月，历任铁道部宝鸡工程机械厂宝工厂组装车间见习生、助理工程师、工程师。2005年12月至2009年3月，任中铁宝工有限责任公司新铁公司技术部部长、副总工程师。2009年4月至2013年8月，任宝鸡南车时代工程机械有限公司技术中心副主任。2013年9月至2016年2月，任公司轨道工程机械事业部技术中心装备技术开发部、高级工程师。2016年3月至2017年10月，任公司轨道工程机械事业部技术中心主任、高级工程师。2017年11月至2018年2月，任公司轨道工程机械事业部装备技术开发部主任，2018年3月至2019年2月，任宝鸡中车时代副总工程师。2019年3月至2025年1月任宝鸡中车时代副总经理。2025年1月至今任宝鸡中车时代系统技术资深工程师。

吕阳先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于湘潭大学电子信息工程专业，获学士学位；2008 年毕业于重庆邮电大学控制理论与控制工程专业，获硕士学位；教授级高级工程师。2008 年 9 月至 2012 年 10 月，任公司技术中心传动控制部控制平台组组长。2012 年 11 月至 2017 年 2 月，任中车株洲所基础与平台研发中心变流器控制平台部平台硬件组长。2017 年 2 月至 2018 年 5 月，任公司技术中心系统项目部动车系统工程师。2018 年 5 月至 2025 年 1 月任宁波中车时代副总经理。2025 年 1 月至今担任公司技术管理部副部长。

刘良杰先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于浙江大学电气工程专业，获学士学位；教授级高级工程师。2004 年 8 月至 2011 年 9 月，任公司技术中心工程师。2011 年 9 月至 2016 年 2 月，任公司轨道交通技术中心传动控制部部长、系统项目部部长。2016 年 2 月至 2020 年 3 月，任公司轨道交通技术中心副主任。2020 年 3 月至 2020 年 7 月，任公司英国研发中心副主任。2020 年 7 月至 2024 年 3 月任公司英国研发中心主任。2024 年 3 月至 2024 年 12 月任公司数据与智能技术中心主任。2025 年 1 月至今担任公司副总工程师。

张敏先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于同济大学电子信息工程专业，获学士学位，2016 年毕业于浙江大学电气工程专业，获硕士学位，教授级高级工程师。2004 年 7 月至 2016 年 7 月，任中车国家变流中心技术中心设计师、部长。2016 年 8 月至 2018 年 5 月，任株洲中车时代装备技术有限公司智能监测产品线经理。2018 年 5 月至 2020 年 3 月，任公司工业传动技术中心副主任。2020 年 3 月至 2021 年 9 月任公司供电系统事业部副总经理。2021 年 9 月至 2024 年 10 月任重庆中车时代电气技术有限公司副总经理。2024 年 10 月至今任中车国家变流中心副总经理。

1、参与的研发项目与专利技术情况

朱红军先生、吕阳先生、刘良杰先生和张敏先生在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司专利等知识产权的完整性。

2、保密及竞业限制情况

本次核心技术人员调整后，朱红军先生、吕阳先生、刘良杰先生和张敏先生仍在公

司任职，公司与朱红军先生、吕阳先生、刘良杰先生和张敏先生签署的劳动合同中约定了保密责任，与此同时还签署了《保密协议》。保密协议中对保密内容、保密范围、保密期限作出了明确约定，并对其需要履行的保密措施进行了明确界定，包括但不限于不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉负有保密义务的商业秘密信息，不得利用掌握的商业秘密到与公司有竞争业务或利用同类技术的竞争方兼职或任职任何职务，不得自己生产、经营与公司有竞争关系或利用同类技术的产品、业务。离职时，应当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。若不履行保密协议中所规定的保密义务，应当承担违约责任，若使公司遭受损失，应当承担赔偿责任。

此外，公司还制定了《竞业限制管理办法》，并与朱红军先生、吕阳先生、刘良杰先生和张敏先生分别签订了《竞业限制协议》，约定其在竞业限制期限内，不得直接或间接在与公司生产相同或类似产品、经营相同或类似业务、利用相同或类似技术或具有竞争关系的其他单位任职，也不得采用自己个人独资或与他人合资、合作、合伙或采取提供咨询服务等其他方法生产或协助他人生产与公司相同或类似产品、利用相同或类似技术、经营相同或类似业务或者有竞争关系的产品、业务、技术。

截至本核查意见出具日，朱红军先生、吕阳先生、刘良杰先生和张敏先生未持有公司股份。

（二）新增核心技术人员的情况

吴庆立先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于河南科技大学机电一体化工程专业，获学士学位；2008年7月毕业于兰州交通大学机械电子工程专业，获硕士学位，正高级工程师。2008年8月至2019年5月历任株洲时代电子技术有限公司技术开发人员、技术开发部部长、技术开发部副主任、技术中心常务副主任。2019年5月至2020年5月任宝鸡中车时代技术中心主任。2020年5月至2021年3月任宝鸡中车时代副总工程师兼技术中心主任、太原中车时代总经理助理。2021年3月至2025年1月任太原中车时代副总经理。2025年2月至今任宝鸡中车时代副总经理、总工程师。

郑华雄先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于四川大学材料学专业，获硕士学位，工程师。2010年7月至2011年1月任宁波中车

时代综合管理部见习生。2011 年 2 月至 2015 年 2 月历任宁波中车时代技术中心工程师、电量传感器研发部部长。2015 年 3 月至 2022 年 1 月任宁波中车时代技术中心副主任。2022 年 2 月至 2023 年 8 月任宁波中车时代技术中心主任。2023 年 9 月至今任宁波中车时代副总经理。

成正林先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于湖南大学电气学院电子信息工程专业，获工学学士学位；后在职攻读浙江大学电气学院电气工程专业，获工学硕士学位，正高级工程师。2008 年 7 月至 2016 年 8 月历任公司轨交技术中心工程师、传动控制部系统组组长、机车应用组长等职务。2016 年 9 月至 2020 年 7 月担任公司工业传动技术中心工业控制部部长。2020 年 8 月至 2024 年 10 月担任时代电气软件公司总经理助理。2024 年 11 月至今担任重庆中车时代电气技术有限公司副总经理。

李程先生，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于上海大学数学与应用数学专业，获学士学位；2011 年 6 月毕业于浙江大学数学专业，获硕士学位，高级工程师。2011 年 7 月至 2021 年 3 月历任中车株洲所研究院基础与平台研发中心软件开发工程师、软件设计主任师兼平台软件开发组组长、电传动控制技术与平台部部长。2021 年 3 月至 2024 年 12 月任公司变流与控制技术中心副主任。2024 年 12 月至今任公司数据与智能技术中心主任。

截至本核查意见出具日，郑华雄先生、成正林先生、李程先生未持有公司股份，吴庆立先生未直接持有公司股份，其通过中金公司时代电气 6 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“时代电气 6 号资管计划”）参与了公司科创板 IPO 战略配售，持有时代电气 6 号资管计划 3.76% 的份额。

二、核心技术人员变动对公司的影响

通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司拥有扎实的高学历人才基础，通过完善的人才培养机制，培养出了一支高素质、高效率的专业研发人才队伍，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。截至 2024 年 6 月 30 日，公司境内研发人员数量为 3,076 人，占境内员工总人数比例为 37.08%。截至本核查意见出具日，公司核心技术人员共 9 人，具体变动情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	王业流、朱红军、张东方、吕阳、刘良杰、张定华、张敏、窦泽春、漆宇
本次变动后	王业流、张东方、张定华、窦泽春、漆宇、吴庆立、郑华雄、成正林、李程

本次核心技术人员变动不会对公司整体研发实力产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

三、公司采取的措施

截至本核查意见出具日，公司各项研发项目正常进行。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未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

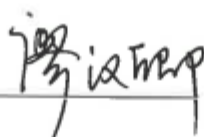
经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，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，本次核心技术人员的变动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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于株洲中车时代电气股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：


廖汉卿


李鑫

