

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于公司董事暨核心技术人员辞职的公告

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：

- 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月6日收到董事、核心技术人员肖相生先生的书面辞职报告，肖相生先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，肖相生先生不在公司担任任何职务。
- 肖相生先生与公司签有《保密协议》，负有相应的保密义务。
- 肖相生先生的辞职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。

一、肖相生先生辞职的具体情况

公司董事会于2023年6月6日收到董事、核心技术人员肖相生先生的书面辞职报告，肖相生先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，肖相生先生不在公司担任任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

（一）肖相生先生的具体情况

肖相生先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，兵器发射理论与技术专业。1992年至2002年任总装备部工程师；2002年至2004年任北京中科希望软件股份有限公司工程师；肖相生先生2004年4月至今于北京云涌科技发展有限责任公司任职总经理、技术总监；2015年6月至今于江苏云涌电子科技股份有限公司任职董事、核心技术人员。

肖相生先生在此之前担任公司董事，还为公司核心技术人员。截至本公

告披露日，肖相生先生直接持有公司股份 6,150,200 股，持股占比 10.22%。肖相生先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及其所作的相关承诺。

（二）保密及竞业限制情况

公司与肖相生先生签署了保密协议，根据保密协议，双方同意，无论肖相生先生因何种原因离职，肖相生先生离职之后仍对公司的商业秘密承担保密义务和不擅自使用的义务。肖相生先生辞职后承担保密义务至商业秘密公开或被公众知悉时止。截至本公告披露日，公司未发现肖相生先生辞职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

公司及董事会对肖相生先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢

二、肖相生先生辞职对公司的影响

（一）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，肖相生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司高级管理人员仍在公司履职，肖相生先生辞职不会影响公司的日常经营。公司将按照法定程序尽快补选董事。

（二）截至本公告披露日，肖相生先生在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请的专利均为职务发明创造。前述专利所有权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，其辞职不影响公司专利权的完整性。

（三）公司一直坚持以技术创新为导向，组建专业的研发团队并建立规范化的研发管理流程，重视技术人才的培养和梯队建设，已经形成了包括专家团队在内的技术研发团队，为公司技术先进性和持续创新能力提供保障。截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员数量为 158 人，占员工总人数比例为 42.82%。肖相生先生辞职后，公司其他核心技术人员未发生变化，目前公司核心技术人员为 5 人，整体研发实力不会因肖相生先生辞职而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

项目	核心技术人员
本次变动前	焦扶危、肖相生、赵丰、李占才、高渊、刘杨

本次变动后	焦扶危、赵丰、李占才、高渊、刘杨
-------	------------------

三、公司采取的措施

肖相生先生已完成工作交接，公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来产品及技术研发发展计划。公司将按照法定程序尽快补选董事。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、肖相生先生已与公司办理相关工作的交接，其离职不会对公司的技术研发和生产经营造成重大不利影响；

2、肖相生先生已签署相关的保密协议，其工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司，其离职不影响公司专利权的完整性，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷；

3、目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，肖相生先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2023年6月9日