

盛新锂能集团股份有限公司 关于修订 2021 年员工持股计划及相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订2021年员工持股计划及相关文件的议案》，因深圳证券交易所的相关规定对员工持股计划的敏感期做出了调整，公司据此对《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2021年员工持股计划管理办法》中的敏感期进行相应修订，具体情况如下：

一、2021年员工持股计划及相关文件的修订情况

（一）《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的修订情况：

修订前	修订后
<p>原“五/（二）/3”：</p> <p>本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不得在下列期间买卖公司股票：</p> <p>（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；</p> <p>（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；</p> <p>（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交</p>	<p>现“五/（二）/3”：</p> <p>本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。</p>

易日内； (4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。	
---------------------------------------	--

(二) 《2021 年员工持股计划管理办法》的修订情况：

修订前	修订后
<p>原“第四章/第七条/（三）”：</p> <p>本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不得在下列期间买卖公司股票：</p> <p>（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；</p> <p>（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；</p> <p>（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；</p> <p>（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。</p>	<p>现“第四章/第七条/（三）”：</p> <p>本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。</p>

二、本次修订对公司的影响

本次修订 2021 年员工持股计划及相关文件事项，不会对员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、法律意见书结论性意见

综上，经合理查验，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司董事会

依据股东大会的授权对员工持股计划及其相关文件中的部分条款作出修订已履行了现阶段必要的法定程序，并披露了差异对照表及修订原因，不存在违反《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的情形。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日