

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2021-041

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 15 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，并经 2018 年第三次临时股东大会授权，本次注销事宜由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。公司授予股票期权的激励对象 3 人因个人原因离职、5 人因岗位不胜任调动、1 人因退休离职，已不符合激励条件，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述 8 名因个人原因离职激励对象所持有的已获授但尚未行权的 47,896 份股票期权进行注销（1 名退休离职激励对象的已获授但尚未行权的股票期权已于 2020 年 11 月 3 日完成注销）。公司已于 2021 年 10 月 16 日发布《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-035）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2021 年 10 月 20 日完成上述 47,896 份股票期权的注销事宜。

本次股票期权注销事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日