

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-003

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于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。

特别提示：

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）本次注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权（期权简称：乐心 JLC1，期权代码：036336）共 88,166 份，涉及人数 6 人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销手续已办理完毕。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。现将本次股票期权注销的具体情况公告如下：

一、本次注销部分股票期权的原因及数量

因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的 6 名激励对象由于离职及职位变动的原因为，已不符合激励资格条件。根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未行权的 88,166 份股票期权进行注销。

二、本次注销部分股票期权的完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 88,166 份股票期权的注销事宜已于 2022 年 01 月 04 日办理完成。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年一月四日