

高新兴科技集团股份有限公司

关于第三期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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因未达到第三期股票期权激励计划（期权简称：高新 JLC3，期权代码：036500）第一个行权期的公司年度业绩任一考核标准，公司拟对第一个行权期对应的已获授但未获准行权的1,434.40万份股票期权进行注销。同时，根据《第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，目前已有28名激励对象离职，公司拟对不符合激励条件的原激励对象已获授但未获准行权的股票期权268.20万份进行注销。合计注销第三期股票期权1,702.60万份。本次注销完成后，公司第三期股票期权激励计划激励对象由280名调整为252名，激励对象持有的剩余股票期权数量为1,883.40万份。详细内容请参见公司于2023年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了注销上述1,702.60万份股票期权的申请，涉及激励对象280人。经中登公司审核确认，公司已于2023年4月26日完成该部分股票期权的注销业务。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日