

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-056

诺德新材料股份有限公司

关于部分已授予但尚未行权的股票期权注销完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年7月28日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。本次注销情况及原因如下：

鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期，董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计1,900,603份。

鉴于公司2021年股票期权激励计划中24名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象已离职，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象激励资格，并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计2,041,940份。

鉴于公司2021年股票期权激励计划中1名预留授予激励对象在预留授予部分第一个行权期个人层面绩效考核结果为D，对应当次行权期行权比例为0，董事会决定注销上述激励对象在对应行权期内已获授但尚未行权的股票期权合计250,000份。

综上，公司决定对上述已获授但尚未行权的共4,192,543份股票期权进行注销。有关本事项的具体内容详见公司于2023年7月29日披露的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临2023-055）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述4,192,543份股票期权注销事宜已于2023年8月8日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023年8月10日