

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2023-052

沪士电子股份有限公司 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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2023年9月19日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于：（1）《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的125,400份股票期权由公司予以注销；（2）其余562名激励对象中的3名激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，该部分激励对象第二个行权期个人考核层面不可行权的股票期权4,488份由公司予以注销；（3）其余562名激励对象中的2名激励对象因个人层面绩效考核未达标无法行权，该部分激励对象第二个行权期个人层面绩效考核不可行权的股票期权6,600份由公司予以注销。综上，公司本次共注销《公司2020年度股票期权激励计划》授予的股票期权合计136,488份。本次注销完成后，《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象由566人调整为562人，股票期权数量由28,021,320份调整为27,884,832份。

上述具体内容详见2023年9月21日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》（公告编号：2023-050）。

公司上述注销股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2020年度股票期权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。

2023年9月25日，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136,488份股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日