

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2024-040

中山联合光电科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》，鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020年激励计划”）中设定首次授予部分股票期权的第二个行权期已于2023年12月22日到期，其中5名激励对象涉及的94,500份股票期权在第二个行权期期满后尚未行权，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及2020年激励计划等相关规定统一进行注销。本次注销部分股票期权事项已取得公司2020年第二次临时股东大会的授权，无须再次提交股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年4月30日办理完成上述94,500份股票期权的注销事宜。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、2020年激励计划等规定，注销股票期权不会影响公司总股本，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日