

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-050

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》：因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予离职激励对象46名，共涉及10,800份股票期权拟由公司注销；因公司2023年度业绩未达到2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期的可行权条件，共涉及84,630份期权拟由公司注销。2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予本次拟注销合计95,430份股票期权。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2024-023）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权的注销事宜已经于2024年5月10日办理完成。

本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销股票期权不会对公司股本结构造成影响。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年5月11日