

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-065

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于公司 2021 年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告

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。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2021年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，公司2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定期将于2024年5月25日届满，根据公司2023年度考核情况，本员工持股计划第三个锁定期解锁条件已达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将本员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于2021年3月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2、公司于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于<宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

3、公司于2021年5月27日披露《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》。

4、公司于2021年8月27日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司2021年员工持股计划相关内容的议案》。

5、公司于2022年5月28日披露《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

6、公司于2022年6月2日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

7、公司于2023年5月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

8、公司于2024年5月22日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2021年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。

二、本员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就情况

根据公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就情况如下：

1、公司层面的业绩考核

根据公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》，第三个解锁期公司层面的业绩考核目标如下：

解锁期安排	考核指标
第三个解锁期	指标1：以2020年的净利润为基数，2023年净利润增长率不低于60%； 或指标2：以2020年的营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于60%

注：“净利润”指标以经审计的有效期内所有股权激励成本摊销后，归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕1047号《审计报告》，公司2023年度营业收入20.06亿元，较2020年增长92.80%，2023年度净利润2.67亿元，较2020年增长109.88%，已超过公司层面业绩考核目标，本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

2、个人层面的绩效考核

持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的个人绩效考核相关规定组织实施。经审核，本员工持股计划持有人个人2023年度绩效考核结果均为“良好(A)”，本员工持股计划第三个锁定期个人层面绩效考核指标达成。

综上，董事会认为本员工持股计划第三个锁定期设定的公司层面2023年业绩

考核指标及持有人个人2023年度绩效考核指标均已达成,按照本员工持股计划的相关规定,本次将解锁本员工持股计划所持公司股票400,008股,解锁比例为40%,本次解锁股票数量占公司目前总股本的0.1343%。

三、本员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就的相关意见

1、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会审核后认为:公司2021年员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就,本次解锁比例为2021年员工持股计划总数的40%,解锁股份数量为400,008股,符合公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定。我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2、监事会意见

监事会认为:根据公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》的有关规定,本员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就,解锁程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、第三个锁定期解锁后的后续安排

1、第三个锁定期解锁之后,员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

2、第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2023年5月22日