

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-037

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于2022年股票期权与限制性股票激励计划
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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权第一个行权期对应公司层面业绩考核目标未达标，同意公司对获授股票期权的5名激励对象第一个行权期对应不得行权的96万份股票期权进行注销。上述事项，已经公司于2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年3月30日、4月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。

近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权注销事宜。

公司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》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。上述注销事宜不会影响公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月4日