

## 国元证券股份有限公司 关于公司员工持股计划延期的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意公司两期员工持股计划存续期延长12个月，即延期至2023年8月19日。现将相关情况公告如下：

### 一、公司员工持股计划的基本情况

1. 公司于2016年8月3日、19日，分别召开董事会和股东大会，审议通过《关于〈公司员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》，同意公司实施员工持股计划。具体内容详见公司于2016年8月4日、2016年8月20日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

2. 公司两期持股计划的存续期为6年，自股东大会审议通过本员工持股计划之日（2016年8月19日）起计算。

3. 公司第1期员工持股计划锁定期为12个月，第2期员工持股计划锁定期为36个月，自公司公告最后一笔股票过户至员工持股资产管理计划名下之日（2016年8月30日）起计算。公司第1期和第2期员工持股计划锁定期分别于2017年8月30日、2019年8月30日届满。

4. 截至2022年6月30日，第1期员工持股计划持股数量74,938股，占公司总股本的比例为0.0017%；第2期员工持股计划持股数量631,078股，占公司总股本的比例为0.0145%。

### 二、本次员工持股计划存续期延长的相关情况

根据《公司员工持股计划（二次修订稿）》及公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司员工持股计划存续期的延长应经公司持有人会议和董事会审议通过后方可实施。

公司两期员工持股计划存续期为 6 年，自 2016 年 8 月 19 日至 2022 年 8 月 19 日，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于 8 月 19 日召开持有人会议和董事会会议，审议通过公司员工持股计划续期延长事项，将存续期在原定终止日基础上延长 12 个月，即至 2023 年 8 月 19 日止。

在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票。在存续期内当持股计划全部为现金时，本员工持股计划可以提前终止。

### **三、独立董事意见**

公司独立董事就《关于公司员工持股计划延期的议案》发表独立意见如下：

公司两期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司员工持股计划（二次修订稿）》的规定，董事会审议及决策程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意公司两期员工持股计划存续期延长 12 个月至 2023 年 8 月 19 日。

### **四、专项法律意见**

北京市天元律师事务所及经办律师认为：截至法律意见出具之日，公司已就员工持股计划延期履行了必要的法律程序，公司员工持股计划延期符合《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》的相关规定。

### **五、备查文件**

1. 公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事意见；
4. 北京市天元律师事务所律师法律意见。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2022年8月23日