

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-097

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

### 已获授但尚未行权的部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的议案》。现将相关内容公告如下：

#### 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权已履行的审议程序

1、2021 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021 年 9 月 16 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司于同日在上海证券交易所网站披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-119）。

3、2021 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第四十次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计

划股票期权激励对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》相关议案，关联董事对上述议案回避了表决，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

4、2022年8月23日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等相关议案，鉴于本次激励计划中共有118名激励对象因离职不再符合激励条件，公司同意将其获授但尚未行权的股票期权由公司注销。独立董事对本次注销部分股票期权相关事项发表了独立意见。

## 二、关于注销部分股票期权的说明

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权中共有118名激励对象已离职，根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第六节公司、激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象的权利与义务”的有关规定，其已不再符合《激励计划》中规定的相关激励条件，上述118名激励对象已获授但尚未行权的406,788份（2021年年度权益分派实施前）股票期权由公司注销。

本次调整后，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的激励对象调整为1,844人，尚未开始行权的股票期权数量调整为10,183,337份（由于公司实施2021年度权益分派，本次尚未开始行权数量根据《激励计划》的相关规定由7,543,212份调整为10,183,337份。）。

## 三、本次注销对公司的影响

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：

1、鉴于公司《激励计划》股票期权的激励对象中有 118 名激励对象离职且已办理完毕离职手续，上述 118 名激励对象已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。董事会审议决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权；

2、公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定，且属于公司 2021 年第二次临时股东大会的授权事项，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形；

综上所述，我们同意董事会的审议表决结果，同意对不符合激励条件已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

## 五、监事会核查意见

监事会对本次事项核查后，认为：鉴于公司《激励计划》股票期权中 118 名激励对象因离职不再符合激励对象的激励条件。公司监事会同意公司注销上述 118 名原激励对象已获授但尚未开始行权的股票期权。公司本次注销上述 118 名原激励对象已获授但尚未开始行权的股票期权审议程序符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日