

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 股权激励计划股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

2023年6月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予未行权股票期权的议案》。监事会对本次激励计划注销未行权股票期权事项发表了核查意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述议案无需提交股东大会审议。

二、 注销依据

根据《非上市公司监管指引第6号--股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（以下简称“《股权激励计划草案》”）相关规定及公司2021年第五次临时股东大会授权，现拟对公司首次授予未行权股票期权予以注销。《股权激励计划草案》第七章“激励计划的有效期，股票期权的授权日、可行权日、行权有效期和行权安排”之“四、激励计划的可行权日及行权安排”中的规定，“若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销”。

2023年3月20日，公司发布了股权激励计划股票期权行权结果的公告，符合股票期权激励计划考核条件的合格激励对象共计64名，可行权数量343,500份，其中63名核心员工因个人原因放弃本期行权。63名核心员工对应的第一期已获授而放弃行权的全部股票期权共计340,500份按规定由公司予以注销。

三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为 340,500 股，约占公司股本总额 34,228,085 股的 0.99%，占首次授予股票期权总数 1,280,000 股的 26.60%。本次拟注销股票期权的具体情况见下表：

序号	姓名	职务	拟注销数量（份）	剩余数量（份）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	江强	董事、副总经理	9,000	21,000	0.70%
2	王浩	董事、副总经理	9,000	21,000	0.70%
3	许亮	财务负责人	9,000	21,000	0.70%
4	叶超	董事会秘书	6,000	14,000	0.47%
董事、高级管理人员小计			33,000	77,000	2.58%
二、核心员工					
1	李乾	核心员工	12,000	28,000	0.94%
2	陈涛	核心员工	9,000	21,000	0.70%
3	刘猛	核心员工	9,000	21,000	0.70%
4	吴志军	核心员工	9,000	21,000	0.70%
5	许煌	核心员工	9,000	21,000	0.70%
6	吴铮	核心员工	7,500	17,500	0.59%
7	朱雨	核心员工	7,500	17,500	0.59%
8	徐运	核心员工	7,500	17,500	0.59%
9	李良	核心员工	7,500	17,500	0.59%
10	丁先骏	核心员工	7,500	17,500	0.59%
11	王源	核心员工	7,500	17,500	0.59%
12	吴浩	核心员工	7,500	17,500	0.59%
13	张国宾	核心员工	7,500	17,500	0.59%
14	孙婕	核心员工	7,500	17,500	0.59%

15	高亚栋	核心员工	6,000	14,000	0.47%
16	张丹丹	核心员工	6,000	14,000	0.47%
17	权水清	核心员工	6,000	14,000	0.47%
18	袁锐	核心员工	6,000	14,000	0.47%
19	宁吉英	核心员工	6,000	14,000	0.47%
20	张甲波	核心员工	6,000	14,000	0.47%
21	李文娟	核心员工	6,000	14,000	0.47%
22	孟革命	核心员工	6,000	14,000	0.47%
23	麻建锋	核心员工	6,000	14,000	0.47%
24	李鹏涛	核心员工	6,000	14,000	0.47%
25	徐洪春	核心员工	6,000	14,000	0.47%
26	程晋楚	核心员工	6,000	14,000	0.47%
27	王凯	核心员工	6,000	14,000	0.47%
28	黄凤琴	核心员工	6,000	14,000	0.47%
29	彭敏	核心员工	6,000	14,000	0.47%
30	朱锋	核心员工	6,000	14,000	0.47%
31	田亚运	核心员工	6,000	14,000	0.47%
32	张海林	核心员工	6,000	14,000	0.47%
33	袁爱杰	核心员工	6,000	14,000	0.47%
34	谭海娟	核心员工	3,000	7,000	0.23%
35	魏凯莉	核心员工	3,000	7,000	0.23%
36	陶然	核心员工	3,000	7,000	0.23%
37	王霞	核心员工	3,000	7,000	0.23%
38	王珊	核心员工	3,000	7,000	0.23%
39	王顺	核心员工	3,000	7,000	0.23%
40	孟凡平	核心员工	3,000	7,000	0.23%
41	李永华	核心员工	3,000	7,000	0.23%
42	孙韬	核心员工	3,000	7,000	0.23%
43	王婷	核心员工	3,000	7,000	0.23%

44	唐会会	核心员工	3,000	7,000	0.23%
45	吴军昂	核心员工	3,000	7,000	0.23%
46	刘秀琴	核心员工	3,000	7,000	0.23%
47	胡厚赐	核心员工	3,000	7,000	0.23%
48	代希喜	核心员工	3,000	7,000	0.23%
49	李伟选	核心员工	3,000	7,000	0.23%
50	邓雪梅	核心员工	3,000	7,000	0.23%
51	蔡鹏	核心员工	3,000	7,000	0.23%
52	吴宏祥	核心员工	3,000	7,000	0.23%
53	张敬	核心员工	3,000	7,000	0.23%
54	卜中一	核心员工	3,000	7,000	0.23%
55	张瑶	核心员工	3,000	7,000	0.23%
56	丁旭	核心员工	3,000	7,000	0.23%
57	文开司	核心员工	3,000	7,000	0.23%
58	汪思奇	核心员工	3,000	7,000	0.23%
59	孙永平	核心员工	3,000	7,000	0.23%
核心员工小计			307,500	717,500	24.02%
合计			340,500	794,500	26.60%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、 备查文件

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日