

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-021

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期延长的公告

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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年6月15日，现将相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划的基本情况

公司分别于2021年5月31日、2021年6月16日召开第四届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2021年6月1日、2021年6月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本期员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算，即2021年6月16日至2024年6月15日。

截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份1,636,845股，占公司目前股本总额的0.38%。

二、本期员工持股计划存续期延长的相关情况

本期员工持股计划存续期将于2024年6月15日届满，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本期员工持

股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的预期，公司召开了第二期员工持股计划第三次持有人会议和第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 6 月 15 日。

三、独立董事意见

公司第二期员工持股计划存续期延长事项是基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的预期，公司董事会审议该事项时，关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。我们同意公司本次将第二期员工持股计划存续期延长的事项。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日