

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2024-040

亿晶光电科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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法律责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的1名获授股票期权的激励对象因个人原因离职，及首次授予部分股票期权第二个行权期、预留第一次授予部分股票期权（于2022年度授予）第二个行权期、剩余预留授予部分股票期权（于2023年度授予）第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，经2021年年度股东大会的授权，董事会审议决定注销上述已获授尚未行权的股票期权合计3,865,750份。具体内容详见公司于2024年4月27日在指定媒体披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2024年6月24日办理完毕。

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》《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，注销程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日