

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-062

沪士电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年9月23日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过《关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于：（1）《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的9,900份股票期权由公司予以注销；（2）其余557名激励对象中的2名激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，该部分激励对象第三个行权期个人考核层面不可行权的股票期权9,237份由公司予以注销；（3）其余557名激励对象中的6名激励对象因个人层面绩效考核未达标无法行权，该部分激励对象第三个行权期个人层面绩效考核不可行权的股票期权19,800份由公司予以注销。综上，公司本次共注销《公司2020年度股票期权激励计划》授予的股票期权合计38,937份。本次注销完成后，《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象由558人调整为557人，股票期权数量由27,743,702份调整为27,704,765份。

上述具体内容详见2024年9月24日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》（公告编号：2024-061）。

2024年9月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述38,937份股票期权的注销事宜已办理完成。公司注销上述股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年度股票期权激励计划》等相关规定，且履行了必要的程序。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日