

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-062

亿晶光电科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 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 2023 年 6 月 26 日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票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》《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》，鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 5 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会审议决定注销前述 5 名离职激励对象已获授尚未行权的股票期权合计 1,265,000 份。具体内容详见公司于 2023 年 6 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 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-054）。

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部分股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述部分股票期权注销事宜已于 2023 年 7 月 12 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》等的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。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

2023年7月13日