

英洛华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2024年6月4日。现将有关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2019年5月16日、6月5日召开第八届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。具体内容详见公司于2019年5月18日、2019年6月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2019年9月27日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，累计购入公司股份18,104,181股，占公司总股本的1.60%，成交均价为6.018元/股。其中，通过大宗交易方式受让东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份5,863,846股，占公司总股本的0.52%；通过大宗交易方式受让金华相家投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份10,096,035股，占公司总股本的0.89%；以集中竞价交易方式购买公司股票2,144,300股，占公司总股本的0.19%。

2021年3月4日至2022年1月7日期间，公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份9,516,884股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份8,587,297股，占公司总股本的0.76%。本员工持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况

公司第一期员工持股计划存续期将于2022年6月4日届满，根据《公司第一期

员工持股计划（草案）》的规定，基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，同时最大程度保障各持有人的利益，2022年2月24日经公司第一期员工持股计划持有人会议表决通过，同意将本员工持股计划的存续期展期24个月，并提交公司董事会审议。公司于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期至2024年6月4日。

存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止；如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

三、对公司的影响

本次第一期员工持股计划存续期事宜，不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司财务状况和经营成本产生影响。根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的实施及变更等。因此，本次第一期员工持股计划存续期展期事项无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2024年6月4日。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十二日