

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2023-060

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的内容真实、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2023年10月24日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>第一个行权期届满未行权股票期权的议案》。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，公司本次股票期权激励计划第一个行权期已于2023年10月13日届满。截至本次股票期权激励计划第一个行权期届满之日，激励对象共计自主行权9,639,440份，到期未行权88,000份。公司依照规定将到期未行权的88,000份股票期权予以注销。本次注销完成后，《公司2020年度股票期权激励计划》股票期权数量由27,884,832份调整为27,796,832份，激励对象为562人。

上述具体内容详见2023年10月26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《关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>第一个行权期届满未行权股票期权的公告》（公告编号：2023-058）。

公司上述注销股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2020年度股票期权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。

2023年10月31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88,000份股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年十一月一日