

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-190

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司2021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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的议案》。根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》：因公司2021年激励计划首次授予第一个行权期为2022年12月24日至2023年12月23日，于2023年12月23日期限届满，行权期届满尚未行权的98,570份股票期权拟由公司注销；因首次授予部分12名激励对象离职，共涉及35,640份股票期权拟由公司注销。本次合计拟注销的股票期权数量为134,210份。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号:2023-188）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权的注销事宜已经于2023年12月29日办理完成。

本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销股票期权不会对公司股本结构造成影响。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年12月30日