

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第八期员工持股计划存续期展期的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第八期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第八期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期展期12个月。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划基本情况

公司分别于2021年3月19日召开的第五届董事会第二十五次会议和2021年3月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于2021年度员工持股计划（草案）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2021年度员工持股计划（含公司第七期、第八期员工持股计划），并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2021年6月10日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第八期员工持股计划（草案）的议案》。本员工持股计划资金规模上限4,200万元，拟以截止2021年5月31日公司回购股票的平均价格72.97元（含交易费用）受让公司已回购的55.80万股股票，剩余资金拟通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。具体内容详见公司于2021年6月10日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司股票，共计558,000股。2021年7月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“惠州亿纬锂能股份有限公司回购专用证券账户”所持有的

558,000股公司回购股票已于2021年7月9日以非交易过户的方式过户至“惠州亿纬锂能股份有限公司一第八期员工持股计划”，过户价格为72.97元/股。本员工持股计划所获公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2021年7月12日至2022年7月11日。

2022年7月5日，公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于第八期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-112）。

截至本公告披露日，本员工持股计划认购的“亿纬锂能8号”尚未出售股份，持有公司股票的数量为558,000股，占公司总股本的0.03%。

二、本员工持股计划存续期展期的情况

本员工持股计划存续期将于2023年6月9日届满，根据公司《第八期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

鉴于本员工持股计划即将期满，基于对公司未来发展的信心同时最大程度地保障各持有人利益，经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意及公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意本员工持股计划存续期展期12个月，即存续期延长至2024年6月9日。除上述内容外，本员工持股计划其它内容不变。

三、独立董事的独立意见

本员工持股计划存续期展期事宜已经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，并经公司董事会审议通过。公司董事会审议本员工持股计划存续期展期事项时，关联董事已依法回避表决，审议和表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《第八期员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意将本员工持股计划的存续期延长至2024年6月9日。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023年3月28日