

股票代码：002341

股票简称：新纶新材

公告编码：2023-034

新纶新材料股份有限公司

关于第二期股票期权激励计划的股票期权注销完成公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次注销第二期股票期权激励计划剩余部分股票期权合计3,222.80万份；
- 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续。

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月17日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。

鉴于公司第二期股票期权激励计划中设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及发展战略相匹配，另一方面，公司根据战略规划及业务发展的需要，不断引进各类人才，本次股权激励计划无法充分覆盖公司现任的核心人员。根据《深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）、《深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司决定对第二期股票期权激励计划首次授予部分剩余的2,422.80万股股票期权以及已经授予的预留部分800.00万股股票期权进行注销，本次合计注销3,222.80万股股票期权。具体内容详见公司于2023年4月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止第二期股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2023-023）。

经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2023年4月24日办理完成。公司本次注销股票期权符合相关法律法规

及《激励计划》的规定。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日