

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2023-039

广东乐心医疗电子股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权 353,932 份，涉及人数 21 人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销手续已办理完毕。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 04 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-033）。

一、本次注销部分股票期权的原因及数量

公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第三个行权期已于 2023 年 01 月 17 日到期，根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》与《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

公司本次激励计划首次授予股票期权的第三个行权期未完成自主行权的激励对象涉及 21 人，未完成自主行权的股票期权合计 353,932 份，公司对该部分

股票期权进行了注销。

二、本次注销股票期权的完成情况

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 353,932 份股票期权的注销事宜已于 2023 年 05 月 10 日办理完成。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十日