

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 关于延长第二期员工持股计划购买期的公告

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。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2022年09月23日召开第四届董事会2022年第八次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划购买期的议案》，同意延长公司第二期员工持股计划购买期至2023年03月17日。现将相关情况公告如下：

#### 一、第二期员工持股计划的基本情况

公司于2022年03月02日召开第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会2022年第一次会议，于2022年03月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》《第二期员工持股计划管理办法》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。本次员工持股计划标的股票自股东大会审议通过后6个月内完成购买。

具体内容详见公司于2022年03月03日及2022年03月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 二、延长第二期员工持股计划购买期的原因及期限

公司按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，积极推进实施本次员工持股计划各项工作。截止目前，股票购买期内公司员工尚未完成资金筹措，未完成开设证券账户及资金账户，无法在股东大会审议通过后6个月内实施完成。

为保障全体持有人的利益，公司决定将本次员工持股计划购买期延长6个月，至2023年03月17日前完成。根据《公司第二期员工持股计划（草案）》及公

司 2022 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本员工持股计划相关事项的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

### **三、独立董事意见**

公司延长第二期员工持股计划购买期，有利于员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。

我们一致同意第二期员工持股计划购买期延长 6 个月，至 2023 年 03 月 17 日前完成。

### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会 2022 年第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第八次会议的独立意见。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 09 月 24 日