

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-046

沪士电子股份有限公司 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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2022年9月21日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于：

（1）《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的88,000份股票期权由公司予以注销；

（2）因本次股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核目标实现情况为90.70%，第一个行权期期权行权比例为80%，578名激励对象在公司层面不得行权的2,462,944份股票期权（占第一个行权期行权比例的20%）由公司予以注销；

（3）578名激励对象中的5名激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，该部分激励对象除公司层面不得行权部分股票期权外，第一个行权期个人考核层面不可行权的股票期权16,287份由公司予以注销；

（4）578名激励对象中的3名激励对象因个人层面绩效考核未达标无法行权，该部分激励对象除公司层面不得行权部分股票期权外，第一个行权期个人层面绩效考核不可行权的股票期权32,384份由公司予以注销。

综上，公司本次共注销《公司2020年度股票期权激励计划》授予的股票期权2,599,615份。本次注销完成后，《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象由579人调整为578人，股票期权数量由30,874,800份调整为28,275,185份。

以上具体内容详见2022年9月22日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时

报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》（公告编号2022-045）。

公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2020年度股票期权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，股本结构未发生变化。

2022年9月26日，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2,599,615份股票期权的注销事宜已办理完成。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日