

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-065

浙江新和成股份有限公司

关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议，于2020年11月11日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详见公司于2020年10月27日、2020年11月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

公司于2022年10月31日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期由2020年11月11日至2022年11月10日调整为2020年11月11日至2023年11月10日，其他内容不做变更。具体内容详见公司于2022年11月1日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

截至本公告日，公司第三期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。根据相关规定，第三期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023年11月11日