

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-030

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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月24日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议，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《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象中有4人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计53,130份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计9,900份。

以上具体内容详见2024年3月26日公司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《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2024-025）。

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。

2024年4月1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53,130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

二〇二四年四月二日