

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2023-012

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开了2023年第一次临时董事会会议和2023年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励计划”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，由于2021年激励计划激励对象中13人因个人原因已离职，不符合公司2021年激励计划中有关激励对象的规定。上述13名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计408,000份进行注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-004）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2023年1月16日办理完毕。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023年1月17日