

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予股票期权的公告

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。

特别提示：

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予股票期权的议案》，鉴于 10 名激励对象已离职，且 2 名激励对象的个人绩效考核结果只能部分行权，同意对以上激励对象已获授但尚未获准行权的 40.60 万份股票期权予以注销。

现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事郭百涛先生就提交股东大会审议的本次股票期权激励计划的相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第一期股票期权激励计划之法律意见书》。

2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 3 月 7 日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2019 年 3 月 8 日披露了《监事会关于第一期股票期权激励计划激励对象名

单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年3月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年3月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。调整后，首次授予股票期权的激励对象为200人，授予股票期权1,464万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权之法律意见书》。期权简称：江丰 JLCI，期权代码：036347，股票期权的授予日：2019年3月15日，授予股票期权登记完成日：2019年4月2日，股票期权的行权价格：39.50元/股。

5、2020年4月23日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予股票期权的议案》、《关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。鉴于10名激励对象已离职，且2名激励对象的个人绩效考核结果只能部分行权，同意对以上激励对象已获授但尚未获准行权的40.60万份股票期权予以注销；鉴于2018年度权益分派实施完成，同意首次授予股票期权行权价格由39.50元/股调整为39.44元/股；根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意满足第一个行权期行权条件的190名激励对象可行权股票期权数量为568.40万份。董事会薪酬与考核委员会、监事会出具了同意的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上

海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一次行权有关事项之法律意见书》。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量

1、注销原因

根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,首次授予股票期权的10名激励对象离职,已经不符合激励条件,公司将其已获授但尚未获准行权的39万份股票期权予以注销。

根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,首次授予股票期权的2名激励对象2019年度个人层面绩效考评结果为C档,标准系数为0.6,只能部分行权,公司将其已获授但尚未获准行权的1.60万份股票期权予以注销。

2、注销数量

本次注销的股票期权数量合计40.60万份。

三、本次注销部分股权权益对公司的影响

本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响。

四、独立董事意见

经核查,鉴于10名激励对象离职,已经不符合激励条件,且2名激励对象的个人绩效考核结果只能部分行权,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司将上述激励对象已获授但尚未行权的合计40.60万份股票期权予以注销。

我们认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,决策程序合法、合规,不影响公司的持续发展,也不会损害公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司本次股票期权的注销事宜。

五、监事会核查意见

经审议,全体监事一致认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等相关规定,由于10名激励对象离职,已经不符合激励条件,且2名激励对象的个人绩效考核结果只能部分行权,监事会同意

公司将上述激励对象已获授但尚未行权的合计40.60万份股票期权予以注销。本次注销事项审议程序合法、合规，符合公司及中小股东的利益。

六、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次行权已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次行权的股票期权数量，行权价格的调整以及未获行权的股票期权的注销均符合本次激励计划的有关规定，合法、有效。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一次行权有关事项之法律意见书。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2020年4月25日