

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2023-058

**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部分行权期满未行权的股票期**  
**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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权的股票期权的议案》，鉴于3名激励对象行权期满未行权，故公司对上述激励对象已获授但尚未行权的合计4.80万份股票期权予以注销，公司独立董事及监事会均对上述议案发表了同意的意见。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-039）等相关公告。

近日，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4.80万份股票期权的注销事宜已办理完毕。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2023年5月9日