

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2022-076

特变电工股份有限公司

关于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。

特变电工股份有限公司于2022年8月15日召开了公司2022年第十次临时董事会会议、2022年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励计划部分激励对象已离职、非因执行职务身故或2021年度绩效考核为“不合格”、“合格”，根据《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会对2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销，注销股票期权数量合计为379.62万份。具体内容详见2022年8月16日公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》（公告编号：临2022-071）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司上海分公司）提交了注销上述股票期权的申请，截至2022年8月18日，上述379.62万份股票期权已注销完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公司2019年股票期权激励计划激励对象由1,838名调整为1,777名，持有已获授尚未行权的股票期权数量为10,056.58万份。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年8月20日