

大连电瓷集团股份有限公司 关于董事股份减持计划终止的公告

公司原董事、副董事长张永久先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-061），公司董事、副董事长张永久先生计划自上述减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内，以集中竞价或其他法律法规允许的交易方式减持其持有的公司股份不超过179,000股（占公司总股本的0.04%）。

2022年1月25日，公司收到张永久先生出具的《股份减持计划的实施进展告知函》。截至该告知函出具之日，张永久先生减持计划时间过半，但在此期间内未减持公司股份，具体详见《关于董事股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-004）。

2022年3月31日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，换届选举产生了第五届董事会成员，张永久先生不再担任公司董事、副董事长，亦不在公司担任任何监事、高级管理人员职位。根据《公司法》及相关法规等规定，张永久先生自2022年3月31日起的六个月内不得减持公司股份，因此其股份减持计划于2022年第一次临时股东大会之日提前终止。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：

一、减持计划的实施情况

1、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持占总股本比例(%)
张永久	集中竞价交易	2022-03-17	10.07	102,488	0.02

张永久先生本次减持的股份来源为公司限制性股票激励计划授予的股份及二级市场增持的股份。

2、股东本次减持前后持股情况：

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
张永久	合计持有股份	409,950	0.09	307,462	0.07
	其中：无限售条件股份	102,488	0.02	0	0
	有限售条件股份	307,462	0.07	307,462	0.07

注：上述所列数据可能因四舍五入原因相关单项数据在尾数上略有差异。

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施期间张永久先生不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，张永久先生减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、张永久先生不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

《股份减持计划的终止告知函》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日