

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2022-078

卫宁健康科技集团股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划激励对象包含外籍员工合理性的 补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，并于 2022 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。现对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象包含外籍员工的必要性与合理性补充说明如下：

第四章 激励对象确定的依据及范围/二、激励对象的范围与核实
.....

以上激励对象包含外籍员工 WANG TAO（王涛）先生，WANG TAO（王涛）先生现担任公司董事、总裁职务，属于公司经营管理团队核心成员，拥有近 30 年的软件与信息化行业经验，对软件业及行业信息化具有丰富的经验及前沿的见解，主要负责公司整体经营业绩目标的实现，推动战略目标的执行与落地，控制公司运营风险，优化运营管理机制，提高公司运营管理水平等。因此，将担任公司董事、总裁职务的外籍员工 WANG TAO（王涛）纳入激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》和《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，具有必要性和合理性。

公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中涉及激励对象包含外籍员工合理性的说明已同步补充，其他内容保持不变，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十八日