

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2022-079

陈克明食品股份有限公司 关于部分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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》，公司同意注销2018年股票期权激励计划第三个行权期内55名激励对象已获授到期尚未行权的股票期权3,057,022份。具体内容详见2022年10月22日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-078）。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《克明面业 2018 年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的相关规定。本次注销的股票期权不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2022 年 10 月 28 日，已完成上述股票期权的注销事宜。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日