

浙江晶盛机电股份有限公司

关于提前终止 2022 年员工持股计划的公告

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

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止 2022 年员工持股计划。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<浙江晶盛机电股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2022 年 9 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<浙江晶盛机电股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划。

2、2022 年 11 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2022 年 11 月 14 日非交易过户至“浙江晶盛机电股份有限公司—2022 年员工持股计划”专户。

3、2023 年 9 月 28 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于分配 2022 年员工持股计划预留份额的议案》，公司根据《2022 年员工持股计划》及《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定分配预留份额。

4、2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十

次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件成就，同意公司根据相关规定办理第一个锁定期届满的后续事宜。

上述员工持股计划的具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、提前终止本次员工持股计划的原因

综合考虑本次员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司 2022 年员工持股计划，与本次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

三、提前终止本次员工持股计划的审批程序

1、员工持股计划持有人会议审议情况

2024 年 6 月 24 日，公司召开 2022 年员工持股计划持有人会议审议通过《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》，同意提前终止公司 2022 年员工持股计划。

2、薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2024 年 6 月 24 日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》。

3、董事会审议情况

2024 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》，董事毛全林先生和朱亮先生回避表决。

4、监事会审议意见

2024 年 6 月 28 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》，监事会认为：公司提前终止本次员工持股计划，是综合考虑了员工持股计划激励效果、参与对象意愿以及公司和股东利益等情况作出的审慎决策，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，因此，监事会同意公司提前终止本次员工持股计划。

四、提前终止本次员工持股计划对公司的影响

公司提前终止 2022 年员工持股计划是基于市场情况、员工情况以及激励效果等作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，持续完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 29 日