

京东方华灿光电股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划获得批复的公告

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。

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2024年8月16日，公司收到控股股东京东方科技集团股份有限公司转发的公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）下发的《关于京东方华灿光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划的批复》（京电控绩效字【2024】142号），按照北京市人民政府国有资产监督管理委员会的授权安排，经北京电控董事会审议通过，同意公司实施2024年限制性股票激励计划。

公司2024年限制性股票激励计划尚需经股东大会审议通过后方可实施，公司将严格按照法律法规有关规定，继续积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二四年八月十六日