

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-071

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 5 月 23 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规定的激励对象条件和本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和本激励计划首次授予的激励对象均未出现《管理办法》及本激励计划规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，本激励计划的授予条件已经成就。董事会确定的授予日符合《管理办法》及本激励计划中关于授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司以 2025 年 5 月 23 日为本激励计划的首次授予日，向符合条件的 3,126 名激励对象授予 17,721.50 万份股票期权，行权价格为 25.35 元/份。

《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日