

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2024-054

南通海星电子股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”“海星股份”）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第十五次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，同意终止实施 2023 年股票期权激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权合计 1,490.00 万份（含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权），具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-049）和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2024 年 10 月 17 日完成该部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日