

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2023-063

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期延长的公告

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个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2024年10月15日，现将相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划的基本情况

公司分别于2020年8月25日、2020年9月15日召开第四届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。具体内容详见公司分别于2020年8月26日、2020年9月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本期员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算，即2020年10月16日至2023年10月15日。

截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份2,410,148股，占公司目前股本总额的0.56%。

二、本期员工持股计划存续期延长的相关情况

本期员工持股计划存续期将于2023年10月15日届满，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本期员工

持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2024 年 10 月 15 日。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期延长事项是基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司董事会审议该事项时，关联董事回避表决，决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。我们同意公司本次将第一期员工持股计划存续期延长的事项。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日