

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2024-057

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董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。

根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《第二期股权激励计划》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 23 日召第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议并通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第二期股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因经批准已从公司子公司离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定，公司拟将该激励对象尚未解除限售的 0.25 万股限制性股票回购注销，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

本次回购注销实施完毕后，公司股份总数将由 265,338,583¹股减少至 265,336,083 股。届时，公司将召开董事会和股东大会，审议修改《公司章程》以反映公司股份总数和注册资本的变化情况。

截至本公告披露日，公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购注销手续，后续将会根据实际情况及时办理回购注销手续，具体进展情况以公司公告披露为准。

¹ 截至本公告日，公司股份总数 265,416,083 股。2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购注销 77,500 股限制性股票。该次回购尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续，前述限制性股票注销完成后公司股份总数将由 265,416,083 股减少至 265,338,583 股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日