

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2024-009

航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 03 月 28 日(星期四) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 03 月 21 日(星期四) 至 03 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com。公司将在 2023 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩及经营情况，公司拟于 2024 年 03 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度业绩及经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和方式

(一) 召开时间：2024年03月28日下午14:00-15:00

(二) 召开网络地址：上海证券交易所上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长：姜 梁先生

公司独立董事：朱南军先生

公司总裁：胡成刚先生

公司副总裁兼董事会秘书：吕 凡先生

公司副总裁兼财务总监：徐洪锁先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年03月28日下午14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

(二) 投资者可于2024年03月21日(星期四)至03月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王莉

电话：010-88106362

邮箱：nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年3月20日