

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-042

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于召开 2023 年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 4 月 19 日（星期五）15:00-16:30
- 会议召开地点：同顺路演平台（<https://board.10jqka.com.cn/ir>，下同）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页一搜索框输入“路演平台”进入路演主页，点击“环旭电子”路演厅，进行提问互动交流，下同）
- 会议召开方式：视频直播+文字互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）16:00 前通过电子邮件将问题发送至环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱 irusi@usiglobal.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

公司于 2024 年 4 月 2 日披露了《2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过视频直播和文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，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、地点

- （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:30

(二) 会议召开地点：同顺路演平台或同花顺 App 端入口

(三) 会议召开方式：视频直播+文字互动

三、参加人员

公司董事长陈昌益先生，董事会秘书史金鹏先生，财务总监刘丹阳先生，独立董事黄江东先生，独立董事郭薇女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:30 登录同花顺路演平台或同花顺 App 端入口，在线参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可在 2024 年 4 月 18 日（星期四）16:00 前通过电子邮件将问题发送至公司投资者关系邮箱 irusi@usiglobal.com 进行提问，公司将在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

联系部门：公司证券部

联系邮箱：irusi@usiglobal.com

联系电话：021-58968418

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台或同花顺 App 端入口查看本次投资者说明会的召开情况及在线交流内容，或者登录上证“e 互动”（<http://sns.sseinfo.com/>）查阅本次业绩说明会的会议资料及会议记录。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日