

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-040

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 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）15:00-16:40
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可于 2022 年 4 月 11 日（星期一）至 4 月 15 日（星期五）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

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日披露了公司《2021 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2022 年 4 月 18 日（星期一）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网络互动方式召开，公司将针对 2021 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：2022 年 4 月 18 日（星期一）15:00-16:40

（二）会议 召 开 地 点：上海证券交易所上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式: 本次业绩说明会通过网络方式召开, 投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 同公司交流。

三、参加人员

公司董事长陈昌益先生, 资深副总经理兼董事会秘书史金鹏先生, 副总经理兼财务总监刘丹阳先生, 独立董事储一昀先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 4 月 18 日 (星期一) 下午 15:00-16:40, 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) 投资者可在 2022 年 4 月 11 日 (星期一) 至 4 月 15 日 (星期五) 16:00 期间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。

环旭电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日