

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2024-015

上海和辉光电股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动

● 投资者可于2024年4月12日（星期五）至4月18日（星期四）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 ir@everdisplay.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。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月19日（星期五）下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体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、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）下午15:00-16:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<https://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动

三、参加人员

公司董事长傅文彪先生，董事、总经理刘惠然先生，独立董事董叶顺先生，总会计师、董事会秘书李凤玲女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年4月19日（星期五）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://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4月12日（星期五）至4月18日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@everdisplay.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：021-60892866

传真：021-60892866

邮箱：ir@everdisplay.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024年4月12日