

上海卓然工程技术股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告

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 05 月 20 日（星期一）下午 13:00-14:00
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 13 日（星期一）至 05 月 17 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”栏目或通过公司邮箱 supezet@supezet.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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 20 日发布了公司《2023 年年度报告》以及《关于 2023 年度利润分配预案的公告》，公司预计于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况及 2023 年度利润分配预案等情况，公司计划于 2024 年 05 月 20 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务指标及 2023 年度利润分配预案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 05 月 20 日（周一） 下午 13:00-14:30

(二) 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/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：张锦红先生

董事会秘书：张笑毓女士

财务总监：吴玉同先生

独立董事：丁炜超先生

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 20 日 下午 13:00-14:00，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 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 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（<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 supezet@supezet.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、 联系人及咨询办法

联系人：张笑毓

电话：021-68815818

邮箱：supezet@supezet.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。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2024年4月20日