

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于举行 2021 年度网上业绩说明会

#### 暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了公司 2021 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年度经营情况，加强与广大投资者的沟通和交流，公司将召开 2021 年度业绩说明会暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动。具体情况如下：

#### 一、召开时间

2022 年 5 月 10 日（星期二）14:30—16:00

#### 二、召开方式

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与本次互动交流。

#### 三、出席活动的人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长金张育先生、副董事长/总经理蔡海防先生、财务总监叶惠娟女士、董事会秘书刘文辉先生、独立董事陈忠先生、保荐代表人林琳女士。

#### 四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过全景网投资者关系互动平台（<http://ir.p5w.net>），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。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，欢迎广大投资者积极参与。



（问题征集专题页面二维码）

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日