

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2023年度报告》及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10日（星期五）15:00~17:00举行2023年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下：

一、本次说明会的安排

- 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00~17:00
- 2、出席人员：公司董事长、董事会秘书（代行）付小东先生，董事、总经理朱明先生，董事、副总经理、财务总监李杉先生，独立董事郭随英女士。
- 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。
- 4、参与方式：本次说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次说明会，或微信扫描以下二维码根据提示授权登录，即可参与交流。



二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次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。本次说明会活动页面将于说

明会开始前五个交易日对外发布,投资者可于活动页面发布后提前登录“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)“云访谈”栏目或微信扫描以上二维码进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在信息披露允许范围内对本次说明会上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!

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日