

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2022-021

成都旭光电子股份有限公司

关于召开 2021 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 03 月 24 日(星期四)下午 15:00-16:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 03 月 17 日(星期四)至 03 月 23 日(星期三)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 xgzq@xuguang.com.cn 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。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 16 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 03 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年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网络互动形式召开，公司将针对 2021 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：2022年03月24日下午 15:00-16:00

(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：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：刘卫东先生

独立董事：张锡海先生

总经理：张纯先生

董事会秘书、财务总监：熊尚荣先生

四、 投资者参加方式

(一)投资者可在2022年03月24日(星期四)下午 15:00-16:00,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2022年03月17日(星期四)至03月23日(星期三)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 xgzq@xuguang.com.cn 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：熊尚荣

电话：028-83967599

传真号码：028-83967187

邮箱： xgzq@xuguang.com.cn

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。

成都旭光电子股份有限公司

2022年3月16日