

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-034

转债代码：110081

证券简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于召开2021年年度暨2022年第一季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年6月1日（星期三）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：上证路演中心网络互动□
- 投资者可于2022年5月25日（星期三）至5月31日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮件方式发送至公司邮箱 600745mail@wingtech.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

一、说明会类型

本次说明会将以网络互动方式召开，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）将围绕2021年年度及2022年第一季度经营成果、财务状况、2021年度利润分配方案等方面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问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2022年6月1日（星期三）13:00-14:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：张学政先生

独立董事：肖建华先生

财务总监：曾海成先生

董事会秘书：高雨女士

（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 2022 年 6 月 1 日（星期三）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 2022 年 5 月 25 日（星期三）至 5 月 31 日（星期二）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 600745mail@wingtech.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：包子斌

电话：0573-82582899

邮箱：600745mail@wingtech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可在会后通过登录上证路演中心（<http://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。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十五日