

光明乳业股份有限公司

关于召开 2022 年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：2023 年 03 月 30 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2023 年 03 月 23 日(星期四) 至 03 月 29 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 600597@brightdairy.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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 21 日发布公司 2022 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营状况，公司将于 2023 年 03 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2022 年度经营状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：2023 年 03 月 30 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：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

党委书记、董事长：黄黎明先生，独立董事：高丽女士，财务总监：刘瑞兵先生，董事会秘书：沈小燕女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 03 月 30 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 2023 年 03 月 23 日 (星期四) 至 03 月 29 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 600597@brightdairy.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：张珂怡

电话：(8621) 54584520 转 5277

邮箱：600597@brightdairy.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。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二三年三月二十二日