

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2022-065

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 9:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议问题征集：2022 年 11 月 4 日(星期五)至 11 月 10 日(星期四)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 ir@sjphotons.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。

一、说明会类型

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《仕佳光子 2022 年第三季度报告》，为了更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开 2022 年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2022 年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）上午 9:00-10:00

会议召开地点：上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长兼总经理葛海泉先生，公司董事、副总经理吴远大先生，公司财务总监兼董事会秘书赵艳涛先生，独立董事申华萍女士（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 11 月 11 日上午 09:00-10:00，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 11 月 4 日（星期五）至 11 月 10 日（星期四）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 ir@sjphotons.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、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

电话：0392-2298668

电子邮箱：ir@sjphotons.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。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日