

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-011

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 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 4 月 12 日（星期二）下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”平台，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 4 月 1 日（星期五）至 2022 年 4 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱 603267@yldz.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。

公司已于2022年3月29日在上海证券交易所网站发布了2021年年度报告及2021年度利润分配预案。

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、利润分配等情况，公司计划于2022年4月12日下午14:00-15:00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4月12日（星期二）下午14:00-15:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”平台，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

公司董事长郑红先生，董事、总经理刘辰先生，独立董事张德胜先生，董事、董事会秘书邢杰女士，董事、财务总监李永强先生。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年4月12日(星期二) 下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年4月1日（星期五）至2022年4月11日（星期一）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投资者关系邮箱603267@yldz.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：单思齐 张成

联系电话：010-52270567

电子邮件：603267@yldz.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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2022年3月29日