

江西联创光电科技股份有限公司

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 5 月 11 日（星期三）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（<http://roadshow.cnstock.com/>）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可于2022年5月11日（星期三）上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

公司于2022年4月25日召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》和《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要和《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-021）。

一、说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2021年度业绩暨现金分红说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午15:30-16:30

2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心(<http://roadshow.cnstock.com/>)

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：曾智斌先生；董事、总裁：伍锐先生；董事会秘书：邓惠霞女士；
财务负责人：万云涛先生。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年5月11日（星期三）上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2022年5月11日（星期三）下午15:30-16:30，通过互联网注册并登陆中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询方式

联系人：证券部

电话：0791-88161979

电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月六日