

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2022-020

中国电器科学研究院股份有限公司

关于召开 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 05 月 25 日(星期三)上午 10:00-11:30
- 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：上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 05 月 06 日至 05 月 15 日 16:00 前将问题发送至公司投资者关系邮箱(ir@cei1958.com)或于 2022 年 05 月 18 日至 05 月 24 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年年度报告，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，公司计划于 2022 年 05 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年度业绩说明会，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视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对 2021 年度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 05 月 25 日上午 10:00-11:30
- （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: 上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长: 秦汉军先生

董事、总经理: 陈立新先生

财务总监、董事会秘书: 韩保进先生

独立董事: 邓柏涛先生

(注: 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 05 月 25 日(星期三)上午 10:00-11:30, 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 05 月 06 日至 05 月 15 日 16:00 前将问题发送至公司投资者关系邮箱(ir@cecl958.com)或于 2022 年 05 月 18 日至 05 月 24 日 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, 选中本次活动向公司提问, 公司将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: 董事会办公室

电话: 020-89050837

邮箱: ir@cecl958.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日