

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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

- 会议时间：2022年5月27日（星期五）下午 15:00-16:30
- 会议方式：视频录播+网络文字互动
- 会议地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于2022年5月20日（星期五）至2022年5月26日（星期四）下午16:00前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），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

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告以及2022年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司2021年度以及2022年第一季度经营成果，公司定于2022年5月27日下午15:00-16:30通过上证路演中心以网络互动方式召开“兴图新科2021年度暨2022年第一季度业绩说明会”，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于 2022 年 5 月 27 日（星期五）15:00-16:30 在上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)以视频录播+网络文字互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理程家明先生，董事、副总经理、董事会秘书姚小华女士，财务总监马超先生，独立董事王清刚先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参与方式

1、投资者可于 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:30 登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次说明会。

2、投资者可于 2022 年 5 月 20 日（星期五）至 2022 年 5 月 26（星期四）下午 16:00 前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xingtu@xingtu.com），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：证券部

联系电话：027-87179175

邮箱：xingtu@xingtu.com

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2022年5月13日