

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-018

利亚德光电股份有限公司

关于举行2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年4月4日发布2022年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解2022年年度报告及公司经营情况，公司定于2023年4月10日（星期一）下午14:00-16:00举办2022年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点及方式

- 1、会议时间：2023年4月10日（星期一）下午14:00-16:00。
- 2、召开方式：现场+网络视频直播
- 3、会议现场地点：中国电影博物馆（北京市朝阳区南影路9号）

二、公司出席人员

公司董事长、总经理李军先生，董事、副总经理、董事会秘书李楠楠女士，董事袁波先生，独立董事肖建华女士、李哲先生，财务负责人张晓雪女士及其他相关人员，具体以当天实际参会人员为准。

三、参加方式

1、现场参会报名方式

请参加本次现场业绩说明会的投资者于2023年4月6日（星期四）前访问<https://host.convertlab.com/p/60df52>，或扫描下方二维码，进入本次现场业绩说明会报名页面。报名成功后携带相关身份证明及签署版的《承诺书》（见附件）签到。



(现场参会报名页面二维码)

2、网络视频直播报名方式

请参加本次网络视频直播的投资者于 2023 年 4 月 6 日（星期四）前访问 <https://m.inmuu.com/v1/live/news/2634609>，或扫描下方二维码，进入本次业绩说明会网络视频直播报名页面。



(网络视频直播报名页面二维码)

四、问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 6 日（星期四）前访问 <https://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



(问题征集专题页面二维码)

五、其他事项

- 1、联系人：刘阳
- 2、咨询电话：010—62864532
- 3、其他及注意事项：

(1) 与会人员的食宿及交通等费用自理。

(2) 参加现场会议的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

(3) 公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署，参加现场会议的人员请仔细填写并携带《承诺书》参加会议。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件

承诺书

利亚德光电股份有限公司：

本人（公司）将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人（公司）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；

（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：2023年4月10日；

（八）本承诺书的有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）

承诺人（公司）： （签章）

（授权代表）： （签章）

日期：