

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-019

沪士电子股份有限公司

关于举行2023年度业绩和利润分配预案网上说明会并征集问题的公告

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

沪士电子股份有限公司兹定于2024年4月2日（星期二）15点至17点在深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目举行公司2023年度业绩和利润分配预案网上说明会（下称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与本次说明会。

公司2023年度业绩情况和利润分配预案，详见2024年3月26日公司在指定披露信息的媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司2023年度报告》、《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》及相关信息披露文件，敬请投资者阅读。

我公司总经理吴传彬先生、独立董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士、董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士将出席本次说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次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。投资者可在本次说明会召开前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

除本次说明会外，公司诚挚欢迎广大投资者继续通过“互动易”平台、投资者关系电话（0512-57356148）等方式与公司进行沟通和交流。公司及董事会衷心感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日