

证券代码：301379
025

证券简称：天山电子

公告编号：2024-

广西天山电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告

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

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者更全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王嗣纬先生；董事、副总经理王嗣缜先生；副总经理兼董事会秘书叶小翠女士；财务负责人陈元涛先生；独立董事巩启春先生；独立董事娄超先生；保荐代表人孙永波先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 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 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30 前访问云访谈，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。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。



敬请广大投资者积极参与本次网上业绩说明会!

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2024年4月24日