

上海科泰电源股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2019年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢松峰先生，副董事长蔡行荣先生，董事、总裁许乃强先生，常务副总裁周路来先生，副总裁、董事会秘书廖晓华先生，副总裁、财务总监程长风先生，独立董事袁树民先生，保荐代表人张博文先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020年4月28日