

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2022-028

上海和辉光电股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 会议召开时间：2022年05月25日（星期三）下午15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动
- 投资者可于2022年05月18日（星期三）至05月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@everdisplay.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月25日（星期三）下午15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2022 年 05 月 25 日(星期三)下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心

(网址: <http://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心视频录播+网络互动

三、参加人员

公司董事长傅文彪先生, 董事、总经理刘惠然先生, 独立董事董叶顺先生, 总会计师、董事会秘书李凤玲女士(如有特殊情况, 参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 05 月 25 日(星期三)下午 15:00-16:30, 通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 05 月 18 日(星期三)至 05 月 24 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 ir@everdisplay.com 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及联系方式

联系部门: 董事会办公室

电话: 021-60892866

传真: 021-60892866

邮箱: ir@everdisplay.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会, 实际召开方式有可能会

根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2022年5月17日