

上海机电股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 6 月 23 日（星期四）下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 6 月 22 日（星期三）17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 shjddm@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 25 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情况，公司将于 2022 年 6 月 23 日（星期四）下午 16:00-17:00 通过上证路演中心以网络文字互动方式举行公司 2021 年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2022年6月23日（星期四）下午16:00-17:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心<http://roadshow.sseinfo.com>
- （三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长张铭杰先生、总经理王小弟先生、董事会秘书兼财务总监郑英霞女士。

四、投资者参加方式

- （一）投资者可在2022年6月23日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网

登陆上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2022年6月22日(星期三)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱shjddm@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邢晖华

电话：021-68546835

传真：021-68547170

电子邮箱：xhh@chinasec.cn

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二二年六月十日