

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2023-039

欣灵电气股份有限公司

关于举行 2022 年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

为了方便投资者了解公司 2022 年度业绩的相关情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”平台（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:00

二、会议地点

召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行

三、投资者参加方式

请有意参加本次活动的投资者在 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:00 登录易董“投资者关系互动平台”平台（www.ir-online.cn）参加本次业绩说明会，并向公司提出问题，公司将会在说明会上回答。

如有疑问，可通过本通知后附的电话或者电子邮件联系公司。

四、公司出席人员

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、

财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。

五、联系人及联系方式

会议联系人：董事会办公室

联系电话：0577-57129599

邮箱：xl@xinling.com

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 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 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 前访问（<https://eseb.cn/1408nxN28Cc>），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。



特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日