

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-025

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）中午 11:00-12:00
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可以在 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室信息披露邮箱（shlrlz@lrlz.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。

公司已分别于 2024 年 3 月 29 日及 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况,公司定于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 11:00-12:00, 通过上证路演中心召开“上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络在线互动方式召开,公司管理层届时就 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及公司 2024 年经营计划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、说明会的召开时间和形式

(一) 召开时间: 2024 年 5 月 14 日(星期二) 11:00-12:00

(二) 召开形式: 网络文字互动

(三) 互动平台: 上证路演中心

三、参会人员

董事长、总经理: 黄韬先生;

董事、副总经理: 黄梅女士;

副总经理: 叶茂先生;

董事会秘书: 杜红谱先生;

财务负责人: 徐鼎先生;

独立董事：张雯瑛女士。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 14 日(星期二)中午 11:00-12:00, 通过互联网登陆上证路演中心, 在线参与本次说明会, 公司参会人员将与投资者进行互动交流和沟通。

(二) 投资者可以在 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 16:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司董事会办公室信息披露邮箱(shlrlz@lrlz.com), 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：王壹、杨宇静

联系电话：021-64663911

传真：021-64663912

电子邮箱：shlrlz@lrlz.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日