

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-039

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告

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：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二) 至 06 月 03 日(星期一)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 hbcz@cz-tec.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。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 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、财务状况及 2023 年度利润分配情况，公司计划于 2024 年 06 月 04 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标及 2023 年度利润分配情况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：2024年06月04日(星期二)下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：
<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、财务总监：李光平先生

董事、总经理：李羿含先生

董事会秘书：王诗文先生

独立董事：周洁女士

(如有特殊情况，参会人员将可能调整)

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年06月04日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(<https://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2024年05月28日(星期二)至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hbcz@cz-tec.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、 联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0710-3085210

邮箱：hbcz@cz-tec.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。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年5月18日