

北方光电股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）15:30-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 3 月 24 日（星期四）至 3 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（newhgzb@163.com）进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司 2021 年度业绩和经营情况，公司拟于 2022 年 3 月 31 日 15:30-17:00 在上证路演中心召开 2021 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以公司视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2021 年度业绩及经营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对投资者普遍关注的问题予以解答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）15:30-17:00
2. 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

3. 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员

公司董事长李克炎，公司董事、总经理陈良，公司独立董事雷亚萍，公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问袁勇。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2022年3月31日（星期四）下午15:30-17:00，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。

2. 投资者可于2022年3月24日（星期四）至3月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（newhgzb@163.com）进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券管理部

联系邮箱：newhgzb@163.com

联系电话：029-82537951

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://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。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日