

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2024-024

上海国缆检测股份有限公司

关于召开 2023 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00 在全景网举行 2023 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，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会，与公司就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会内容

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标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、业绩说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）

（三）会议召开方式：全景网“投资者关系互动平台”网络互动

三、参加人员

董事、总经理：黄国飞；

职工代表董事、董事会秘书：王晨生；

独立董事：马弘、李忠华；

财务总监：褚晓平；

保荐代表人：赵鑫。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 15:00-16:00, 通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net), 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) 为充分尊重投资者、提升交流的针对性, 现就公司 2023 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 2024 年 5 月 20 日(星期一) 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/, 或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面, 或通过公司邮箱 guolandb@ticw.com.cn 向公司提问。敬请广大投资者提交您所关注的问题, 便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答, 提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间, 投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

五、联系人及咨询办法

联系人: 王俊

电话: 021-65493333-2612

邮箱: guolandb@ticw.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日