

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2024-014

苏州明志科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年05月06日（星期一）10:00-11:00
- 会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动
- 会议问题征集：投资者可于2024年04月24日(星期三)至04月30日(星期二)16:00前通过以下三种方式提前进行提问：
①登录上证路演中心首页点击“提问预征集”栏目；
②访问网址 <https://eseb.cn/1ddnyWJHoyI> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问；
③通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。

公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月13日发布公司2023年度报告，将于2024年4月27日发布公司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，公司计划于2024年05月06日上午10:00-11:00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

本次投资者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、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月06日（星期一）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：

上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动

三、 参加人员

董事长：吴勤芳；

董事会秘书：范丽；

财务总监：董玉萍；

独立董事：芮延年；

（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05月06日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），价值在线（<https://eseb.cn/1ddnyWJHoyI>）或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流，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04月24日（星期三）至04月30日（星期二）16:00前通过以下三种方式提前进行提问：①登录上证路演中心首页点击“提问征集”栏目；②访问网址 <https://eseb.cn/1ddnyWJHoyI> 或使用微信扫描上方

小程序码进行会前提问；③通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 公司证券部

电话： 0512-63329988

邮箱： securities@mingzhi-tech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)、价值在线 (www.ir-online.cn) 或易董 app 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2024年4月20日