

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2022 年 4 月 6 日 (周三) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 网络互动方式
- 问题征集方式: 投资者可于 4 月 5 日 (周二) 16:00 前登录上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 首页点击“提问预征集”栏目或通过董监事 (总经理) 办公室邮箱: tangsh@csrzc.com 进行提问。本公司将在 2021 年年度业绩说明会 (以下简称“业绩说明会”) 上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 将于 2022 年 3 月 31 日披露本公司 2021 年年度报告, 为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况, 公司定于 2022 年 4 月 6 日下午 15:00-16:30 以网络互动方式召开 2021 年年度业绩说明会, 就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间: 2022 年 4 月 6 日 (周三) 下午 15:00-16:30

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

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长彭华文先生，独立董事凌志雄先生，总经理杨治国先生，副总经理兼财务总监黄蕴洁女士，副总经理彭超义先生，董事会秘书夏智先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2022 年 4 月 6 日下午 15:00-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将通过上海证券交易所上证路演中心回答投资者的提问。

（二）投资者可于 4 月 5 日（周二）16:00 前登录上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 首页点击“提问预征集”栏目或通过董监事（总经理）办公室邮箱：tangsh@csrzc.com 进行提问。本公司将在 2021 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

部门：公司董监事（总经理）办公室

联系电话：0731-22837786

电子邮箱：tangsh@csrzc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，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。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日