

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动、文字问答
- 网络地址：“全景网 投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）
- 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露 2022 年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2022 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2023 年 4 月 10 日 15:00-16:00 召开 2022 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于 2023 年 4 月 7 日（星期五）12:00 前访问（<https://ir.p5w.net/zj>）进入问题征集专题页面进行提问。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对 2022 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）15:00-16:00
- （二）会议召开方式：网络互动、文字问答
- （三）网络直播地址：“全景网·投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）

三、参会人员

公司董事长兼总经理陈洪国先生、独立非执行董事孙剑非先生、财务总监董连明先生以及董事会秘书袁西坤先生。

四、投资者参加方式

- （一）投资者可于 2023 年 4 月 10 日 15:00-16:00 登陆“全景网 投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。
- （二）投资者可于 2023 年 4 月 7 日（星期五）12:00 前访问（<https://ir.p5w.net/zj>）进入问题征集专题页面进行提问。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

公司证券投资部

联系电话：0536-2158008

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过深圳证券交易所互动易平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）公司“投资者关系”专栏查看业绩说明会的召开情况和主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日