

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-031

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《2023 年年度报告》。为加强和投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 召开 2023 年度网上业绩说明会。具体安排如下：

一、召开时间及方式

（一）召开日期及时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00；

（二）召开方式：图文；

（三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。



二、公司参与人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理徐金富先生，董事、

副总经理、财务总监顾斌先生，董事、副总经理、董事会秘书韩恒先生，独立董事南俊民先生。欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者问题征集方式

为提升公司与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过登录深交所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目进入公司 2023 年度网上业绩说明会页面提问留言。本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日