

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-019

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于举行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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告全文与摘要已于 2024 年 3 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体如下：

一、业绩说明会安排

1. 举行时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-16:00；

2. 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长叶汀先生，董事、副总经理兼董事会秘书鲁国富先生，董事、财务总监严利忠先生，独立董事朱容稼先生，公司保荐代表人韩逸驰先生；

3. 参会方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）参与本次业绩说明会或者直接进入公司（<https://ir.p5w.net/c/001358.shtml>）参与本次业绩说明会。

二、征集问题事项

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 3 月 29 日（星期五）11:00 前访问 <https://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。



(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024年3月26日