

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月31日披露《2021年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2022年4月12日（星期二）下午15:00-17:00举办2021年年度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次年度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，投资者可以登录“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。

届时公司董事长王中锋先生，总经理吴悲鸿先生，董事、董事会秘书、副总经理陈淑敏女士，董事、财务总监王国庆，独立董事申华萍女士，保荐代表人孟超先生及相关工作人员将在网上与投资者进行沟通（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问<http://irm.cninfo.com.cn>进入公司2021年年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2021年年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司

董事会

2022年3月30日