

永兴特种材料科技股份有限公司 关于举行2020年度报告现场业绩说明会的公告

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。

一、说明会类型

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《2020年年度报告全文及摘要》等相关公告，为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过现场交流的方式举行2020年度报告业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021年4月29日（星期四）8:30-12:00

召开地点：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路江西永兴特钢新能源科技有限公司厂区内。

三、公司参会人员

出席本次年度报告现场业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董事赵敏女士，董事会秘书、副总经理徐凤女士，财务负责人邓倩雯女士，江西永兴特钢新能源科技有限公司副总经理刘华峰先生，保荐代表人苗本增先生等。

四、说明会流程

8:30-9:30 签到

9:30-12:00 投资者沟通与交流

五、投资者参与方式

为方便广大投资者参会，提高本次说明会的效率，敬请有意参与本次说明会的投资者通过扫描下方二维码预约出席，并在填写预约信息时将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答，预约时间为2021年4月22日至2021年4月27日。



六、联系人及咨询方式

咨询部门：永兴材料证券部

联系人：沈毅

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

咨询地址：湖州市杨家埠工业区霁水桥路 618 号

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

七、其他事项

出席本次说明会的投资者食宿费及交通费自理。本次会议不提供网络方式，公司将于说明会召开后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021年4月22日