

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-021

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月24日（星期三）下午15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<https://roadshow.sseinfo.com/>）

● 会议召开方式：视频结合网络互动形式

● 投资者可于2024年4月17日（星期三）至4月23日（星期二）

16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董监事（总经理）办公室邮箱：linfang@csrzc.com进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日披露了公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月24日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年4月24日（星期三）下午15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<https://roadshow.sseinfo.com/>）

会议召开方式：视频结合网络互动形式

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理杨治国先生，独立董事凌志雄先生，副总经理、财务总监黄蕴洁女士，副总经理彭超义先生，董事会秘书夏智先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月24日（星期三）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月17日（星期三）至4月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司董监事（总经理）办公室邮箱：linfang@csrzc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门：公司董监事（总经理）办公室

联系电话：0731-22837786

电子邮箱：linfang@csrzc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月17日