

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）上午 10:00-11:00
- 会议召开方式：网络直播
- 网络直播地址：进门财经（<https://s.comein.cn/ANNeQ>）
- 投资者可于 2023 年 4 月 7 日（星期五）前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱 stock@zfsycf.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 22 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 10 日上午 10:00-11:00 召开 2022 年度业绩暨分红说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络直播形式召开，公司将针对 2022 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的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）上午 10:00-11:00
- （二）会议召开方式：网络直播
- （二）网络直播地址：进门财经（<https://s.comein.cn/ANNeQ>）

手机端登录：登录进门财经 APP 或搜索“进门财经平台”微信小程序，搜索“688295”进入“中复神鹰（688295）2022 年度业绩暨分红说明会”或扫描下方二维码参会：



三、参加人员

董事长：张国良先生

董事、总经理：刘芳女士

独立董事：杨平波女士

副总经理、董事会秘书：金亮先生

财务总监：王暖女士

（如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2023 年 4 月 10 日（星期一）上午 10:00-11:00 登录进门财经（<https://s.comein.cn/ANNeQ>）观看业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 4 月 7 日（星期五）前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱 stock@zfsycf.com.cn，公司将在业绩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

联系部门：公司证券部

联系电话：0518-86070140

电子邮箱：stock@zfsycf.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过进门财经(<https://s.comein.cn/ANNeQ>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2023年4月1日