

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2023-

017

江西晨光新材料股份有限公司

关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 05 月 08 日（星期一）上午 11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sse.info.com/>，以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 04 月 26 日（星期三）至 05 月 05 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 jiangxichengguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2022 年 04 月 19 日发布《晨光新材 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 年年度经营成果、财务状况及现金分红等相关情况，公司计划于 2023 年 05 月 08 日（星期一）上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目举行“晨光新材 2022 年度业绩暨现金分红说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果、财务指标及现金分红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 05 月 08 日（星期一）上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：丁冰先生

董事会秘书：梁秋鸿先生

财务总监：陆建平先生

独立董事：林爱梅女士

（如有特殊情况，参加人员可能调整）

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 05 月 08 日（星期一）上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2023 年 04 月 26 日（星期三）至 05 月 05 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱 jiangxichengguang@cgsilane.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

联系人：梁秋鸿

电话：0792-3661111

邮箱：jiangxichengguang@cgsilane.com

六、其他事项

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

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司

2023 年 4 月 24 日