

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 会议召开时间：2024年4月29日(星期一) 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：上证路演中心视频录播与网络互动相结合
- ◆ 投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月26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”栏目或通过公司邮箱 ir@pm-china.com 进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度报告及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月29日15:00~16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以视频录播与网络互动相结合形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的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、业绩说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2024年4月29日（星期一）15:00~16:30
- (二) 会议召开地点：上证路演中心
- (三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播与网络互动相结合

三、参加人员

公司董事长、总经理朱志荣先生，独立董事汪永斌先生，独立董事楼玉琦先生，董事会秘书、副总经理兼财务总监肖亚军先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2024年4月29日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22日(星期一)至4月26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 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@pm-china.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：肖亚军 先生、唐佑明 先生

电 话：0574-8784 1061

邮 箱：ir@pm-china.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 (<https://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。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日