

厦门延江新材料股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会
暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了 2021 年年度报告，为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年年度报告及经营情况，公司拟于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度业绩说明会暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

一、活动召开时间

2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00。

二、活动召开方式

（一）活动召开方式：网络远程互动

（二）网址：全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）

三、参加人员

公司董事长兼总经理谢继华先生、董事会秘书兼财务总监黄腾先生、独立董事常智华先生。

四、投资者参与方式

本次 2021 年度业绩说明会暨厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于 2022 年 5 月 10 日（周二）下午 14:30-16:00 通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）在线参与。

五、问题征集

投资者可于 2022 年 5 月 6 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱 yanjanxincai@yanjan.com。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日