

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2023-019 号

## 永兴特种材料科技股份有限公司 关于举行2022年度报告网上业绩说明会的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年3月31日（星期五）下午3:00-5:00举行2022年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董事赵敏女士，董事会秘书徐凤女士，财务负责人张骅先生，持续督导保荐代表人王如意先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）进入公司2022年度报告业绩说明会页面进行提问，公司将在2022年度报告业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023年3月21日