

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩说明会暨利润分配说明会的公告

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：

- 会议内容：2020 年度业绩说明会暨利润分配说明会
- 会议召开时间：2021 年 6 月 10 日，上午 10:00-11:30
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

一、 说明会主题

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于 2021 年 4 月 7 日和 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《诺禾致源首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《诺禾致源 2020 年年度利润分配方案的公告》。为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年经营业绩情况和现金分红等具体情况，加强与投资者的深入交流，公司拟通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）于 2021 年 6 月 10 日上午 10:00-11:30 以网络互动方式举办 2020 年度业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就 2020 年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

公司将就 2020 年度利润分配方案向投资者作重点说明，公司已于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》。相关公告详见公司于 2021 年 5

月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2021-007)。

二、 说明会召开的时间、方式和地点

- 1、会议召开时间: 2021 年 6 月 10 日, 上午 10:00-11:30
- 2、会议召开方式: 网络互动方式
- 3、会议召开地点: 上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)

三、 参会嘉宾

公司参加本次业绩说明会的人员有: 董事长、总经理李瑞强先生; 董事、副总经理、董事会秘书王其锋先生; 财务总监施加山先生 (如有特殊情况, 参会人员将可能进行调整)。

四、 投资者参加方式

- (一) 投资者可在 2021 年 6 月 9 日 15:00 前将所关注的问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 ir@novogene.com, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- (二) 投资者可在 2021 年 6 月 10 日 10:00-11:30 通过互联网直接登录网址: <http://roadshow.sseinfo.com>, 在线直接参与本次业绩说明会。

五、 联系方式

联系人: 公司董事会办公室
联系电话: 010-82837801-889
联系邮箱: ir@novogene.com

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日