

西安凯立新材料股份有限公司
关于召开 2021 年年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

- 会议召开时间：2022 年 04 月 08 日（星期五）上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 03 月 30 日（星期三）至 2022 年 04 月 07 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 zhengquanbu@xakaili.com 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 03 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露公司《2021 年年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2022 年 04 月 08 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年年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、说明会召开的时间、地点

(一) 说明会召开时间：2022 年 04 月 08 日上午 10:00-11:00

(二) 说明会召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 说明会召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张之翔先生

董事会秘书兼财务总监：王世红女士

（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 2022 年 04 月 08 日（星期五）上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会。

(二) 投资者可于 2022 年 03 月 30 日（星期三）至 2022 年 04 月 07 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 zhengquanbu@xakaili.com 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：029-86932830

邮箱：zhengquanbu@xakaili.com

六、其他事项

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

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

二零二二年三月三十日