

天能电池集团股份有限公司

关于召开 2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 04 月 15 日(星期五)下午 15:30-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于 2022 年 04 月 08 日(星期五)至 04 月 14 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”栏目或通过公司邮箱 dshbgs@tiannenggroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 03 月 31 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 15 日下午 15:30-17:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度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) 会议召开时间：2022 年 04 月 15 日下午 15:30-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、 参加人员

董事长：张天任先生

董事、总经理：杨建芬女士

董事、财务总监、董事会秘书：胡敏翔先生

证券事务总监：夏赵良先生

证券事务代表：佘芳蕾女士

(若发生特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员)

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 04 月 15 日(星期五)下午 15:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心

(<http://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 2022 年 04 月 08 日(星期五)至 04 月 14 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(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dshbgs@tiannen

ggroup.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：余芳蕾

电话：0572-6029388

邮箱：dshbgs@tiannenggroup.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（<http://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。

天能电池集团股份有限公司董事会

2022年04月06日