

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022—040

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十二次临时会议于2022年6月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为加强和投资者之间的信息沟通，强化公司与投资者之间的良性互动关系，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的要求，对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订。

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月1日