

创新新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三季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 12 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00
- 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 12 月 12 日(星期一) 至 12 月 16 日(星期五) 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 zqb@innovationmetal.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。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年第三季度报告，并且公司已于 2022 年 11 月 8 日完成重大资产重组资产交割，山东创新金属有限公司的 100% 股权已经过户登记至公司名下，成为公司全资子公司，同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。为便于广大投资者更全面深入地了解公司重组完成后的战略发展、经营情况，公司计划于 2022 年 12 月 19

日下午 15:00-16:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对公司重组完成后的战略发展、经营情况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 12 月 19 日 下午 15:00-16:00
- (二) 会议召开地点：上证路演中心
- (三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事、总经理：王伟

董事、副总经理、财务负责人：许峰

独立董事：熊慧

副总经理、董事会秘书：王科芳

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 12 月 19 日下午 15:00-16:00，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 12 月 12 日(星期一) 至 12 月 16 日(星期五)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 zqb@innovationmetal.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：王科芳

电话：010-66536198

邮箱：zqb@innovationmetal.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。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2022年12月13日