

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2023 - 016

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》及其摘要已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年3月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》。

为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2023年4月4日（星期二）下午15:00-17:00举行2022年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）参与本次互动交流。

公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长赵前方先生、财务总监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日