

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于举办2023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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023年11月17日（星期五）14:00-15:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议地址：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于2023年11月16日（星期四）17:00前访问网址 <https://eseb.cn/19qXx0wwBJ6> 或扫描下方二维码进行会前提问，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、业绩说明会的主要情况

公司已于2023年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况等情况，公司定于2023年11月17日（星期五）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年第三季度业绩说明会。

本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对2023年第三季度业绩和经营等情况与投资者进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、方式、地址

会议召开时间：2023年11月17日（星期五）14:00-15:00

会议召开方式：网络互动方式

会议地址：价值在线（www.ir-online.cn）

三、公司参加人员

董事长、总经理：王文斌先生

副总经理：张航先生

董事会秘书：徐润升先生

独立董事：李静女士

财务总监：任磊女士

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者的参加方式

投资者可在2023年11月17日（星期五）14:00-15:00通过网址<https://eseb.cn/19qXx0wwBJ6>或使用微信扫描下方二维码即可参与互动交流，公司将及时回答投资者的提问。投资者可于2023年11月16日（星期四）17:00前访问网址<https://eseb.cn/19qXx0wwBJ6>或扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。



五、公司联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：029-81138188

电子邮箱: sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023年11月9日