

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-011

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024 年 03 月 26 日（星期二）上午 10:00-11:00

●会议召开地点：

上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）

价值在线（www.ir-online.cn）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于 2024 年 03 月 19 日（星期二）至 03 月 25 日（星期一）16:00 前①登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目；②访问网址 <https://eseb.cn/13HETvnfJLi> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问；③通过公司邮箱 dmb@jianghuamem.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。



江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 03 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2023 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网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的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：2024年03月26日上午10:00-11:00

(二) 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/>）

价值在线（网址：www.ir-online.cn）

(三) 会议召开方式：网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理殷福华先生、财务总监兼董事会秘书费祝海先生、独立董事承军先生。

如有特殊情况，参与人员会有调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年03月26日(星期二)上午10:00-11:00，①通过网址登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）；②通过网址<https://eseb.cn/V0uJLExFew>或使用微信扫描下方二维码，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2024年03月19日（星期二）至03月25日（星期一）16:00前①登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目；②访问网址<https://eseb.cn/V0uJLExFew>或扫描小程序码进行会前提问；③通过公司邮箱 dmb@jianghuamem.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：费祝海

电话：0510-86968678

电子邮箱：dmb@jianghuamem.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）及价值在线（网址：www.ir-online.cn）查看本次会议的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024年03月16日