

南京三超新材料股份有限公司

关于举行 2023 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度报告全文及摘要已于2024年3月19日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年3月27日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南京三超新材料股份有限公司2023年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

- 会议召开时间：2024年3月27日（星期三）15:00-17:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事长、总经理邹余耀先生，董事、副总经理狄峰先生，董事、董事会秘书吉国胜先生，董事、财务总监姬昆先生，独立董事余刚先生，保荐代表人傅鹏翔先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 <https://eseb.cn/1cRqR6nLcXe> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 3 月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、投资者参加方式

- (1)联系部门：证券部
- (2)电话：0511-87357880
- (3)传真：0511-87287139
- (4)邮箱：zhangss@diasc.com.cn

五、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）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2024年3月19日