

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2024-014

中复神鹰碳纤维股份有限公司 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 04 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30
- 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/>）
- 会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式
- 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二)至 04 月 10 日(星期三)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 stock@zfsycf.com.cn 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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，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 04 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30 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视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度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 04 月 11 日（星期四）下午 15:00-16:30

(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/>）

(三) 会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式

三、参加人员

公司董事长张国良先生，董事、总经理刘芳女士，独立董事杨平波女士，副总经理、董事会秘书金亮先生，副总经理、财务总监王暖女士。

注：如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 04 月 11 日（星期四）下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://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 2024 年 04 月 02 日（星期二）至 04 月 10 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 stock@zfsycf.com.cn 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

联系部门：公司证券部

联系电话：0518-86070140

电子邮箱：stock@zfsycf.com.cn

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（<https://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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日