

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2024-034

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于参加 2024 年半年度科创板新能源集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00-16:00
- 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/>）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司将参与由上海证券交易所举办的 2024 年半年度科创板新能源集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半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 9 月 9 日（星期一）下午 14:00-16:00

(二) 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/>）

(三) 会议召开方式：网络文字互动

(四) 投资者可于2024年9月6日（星期五）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长：胡柳泉先生

公司董事、总经理：张臻先生

公司独立董事：丁亭亭先生

公司财务负责人：李卫文先生

公司董事会秘书：曾科先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0731-88998117

邮箱：cylico@minmetals.com

五、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（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2024年8月31日