

南京三超新材料股份有限公司

关于举行 2021 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”）2021年度报告全文及摘要已于2022年4月25日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年4月27日（星期三）下午15:00至17:00时，在全景网提供的网上平台举行2021年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员有：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，财务总监姬昆先生，独立董事余刚先生、保荐代表人谢琳娜女士。欢迎广大投资者积极参与。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月26日（星期二）3:00前访问<http://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。



特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022年4月25日