

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2024-032

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季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5月16日（星期四）下午15:00-16:00；
- 会议地点：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）；
- 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动；
- 会议问题征集：投资者可于2024年5月15日（星期三）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券报·中国证券网
(<https://roadshow.cnstock.com/>)

(三) 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：汪加胜先生

副总经理、董事会秘书：唐小军先生

财务总监：李嘉琪先生

独立董事：龚凯颂先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）在线参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 16:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内，于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：唐小军

电话：020-82107339

邮箱：ir@cnlushan.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2024年4月23日