

北京诺禾致源科技股份有限公司
关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况
鉴于北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事汪洋江先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2023年8月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王天凡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。王天凡女士的简历详见附件。

目前，该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚须经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二、独立董事的独立意见
公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为：本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人王天凡女士有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。独立董事候选人王天凡女士符合上市公司董事、独立董事的任职条件。

因此，独立董事一致同意补选王天凡女士为公司第三届董事会独立董事，并同意将该事项提交股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023年8月17日

附件：
王天凡简历

基本信息：
女，1983年4月8日出生，中国国籍，无境外居留权。
教育背景：
2001年9月至2005年6月，就读于中国政法大学，法学专业，取得学士学位；
2005年9月至2007年6月，就读于北京大学，法学专业，取得硕士学位；
2007年9月至2011年7月，就读于中国人民大学，法学专业，取得博士学位；
2008年9月至2010年8月，就读于德国慕尼黑大学，联合培养。
工作背景：
2011年7月至今，北京航空航天大学法学院，副教授，硕士生导师。

现兼任：教育部北航德国研究中心，副主任；北航工业和信息化法治研究院(工信部重点实验室)，副教授、书记。

截止本公告日，王天凡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-034

北京诺禾致源科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2023年9月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期：2023年9月1日 13:30分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月1日至2023年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
2	关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和议案2已于2023年8月16日经第三届董事会第十次会议审议通过，议案2已于2023年8月16日经第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2023年8月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案：不适用

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-064
债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司
关于召开2023年半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：2023年8月24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：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2023年8月17日(星期四)至8月23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zq@tongwei.com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。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年8月22日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月24日下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会，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直播结合网络互动方式召开，公司将针对2023年半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
1. 会议召开时间：2023年8月24日下午15:00-16:30
2. 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
3. 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-031

有研半导体硅材料股份公司
关于召开2023年半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：2023年08月24日(星期四)上午10:00-11:00
● 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：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年8月17日(星期四)至8月23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gritekipo@gritek.com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。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)已于2023年8月10日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年8月24日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2023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：2023年08月24日上午10:00-11:00
(二) 会议召开地点：上证路演中心
(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-038

上海盟科药业股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会议通知于2023年8月11日送达公司全体监事，会议于2023年8月16日下午1:30在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开(以下简称“本次会议”)。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-039)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会
2023年8月17日

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-039

上海盟科药业股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月16日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过9亿元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

二、募集资金投资项目的基本情况
根据《上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，2022年10月28日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，调整后的募投项目拟投入募集资金金额如下：

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	创新药研发项目	92,202.50	50,000.00	50,000.00
2	营销网络升级及学术推广项目	14,086.74	14,086.74	4,071.79
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	1,000.00
	合计	126,289.24	124,086.74	55,071.79

2022年8月23日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过9亿元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过6个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟继续使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
(一)投资额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔最长期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

(二)实施方式
授权公司管理层办理闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(三)信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

(四)现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次现金管理方式是购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，该类投资方式受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适当地介入，但不排除收益将受到市场波动的风险。

(二)风险控制措施
1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

5. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请中介机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全程检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

六、公司内部审议程序
公司于2023年8月16日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过9亿元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单笔最长期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

(一) 独立董事意见
公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币9亿元进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二) 监事会意见
公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害募集资金利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司拟对总额不超过人民币9亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用闲置资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件
1.《上海盟科药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》
2.《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会
2023年8月17日

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-006

合肥埃科光电科技股份有限公司
关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月7日召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施并确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币110,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度及期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。具体内容详见公司于2023年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告号：2023-001)。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况
近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息如下：

序号	开户机构	开户名称	账号
1	国元证券股份有限公司广州江南大道中证券营业部	合肥埃科光电科技股份有限公司	00170008076

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件(含合肥埃科光电科技股份有限公司募集资金管理制度的有关规定)办理相关现金管理业务，公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的建设，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、及时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2023年8月17日

证券代码：603073 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-039

上海凯众材料科技股份有限公司
关于召开2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年08月25日(星期五)13:30-15:00
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式：线上会议
● 会议问题征集：投资者可于2023年08月25日前访问网址https://eseb.cn/7A6AsT00Ug或使用微信扫描下方二维码在报名阶段进行提问，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、联系人及咨询办法
联系人：喻会
电话：021-58388958
传真：021-58382081
邮箱：kaizhonglm@carthane.com

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。

上海凯众材料科技股份有限公司
2023年08月17日

证券代码：603073 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-039

上海凯众材料科技股份有限公司
关于召开2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年08月25日(星期五)13:30-15:00
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式：线上会议
● 会议问题征集：投资者可于2023年08月25日前访问网址https://eseb.cn/7A6AsT00Ug或使用微信扫描下方二维码在报名阶段进行提问，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、联系人及咨询办法
联系人：喻会
电话：021-58388958
传真：021-58382081
邮箱：kaizhonglm@carthane.com

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。

上海凯众材料科技股份有限公司
2023年08月17日

证券代码：603073 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-039

上海凯众材料科技股份有限公司
关于召开2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年08月25日(星期五)13:30-15:00
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式：线上会议
● 会议问题征集：投资者可于2023年08月25日前访问网址https://eseb.cn/7A6AsT00Ug或使用微信扫描下方二维码在报名阶段进行提问，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、联系人及咨询办法
联系人：喻会
电话：021-58388958
传真：021-58382081
邮箱：kaizhonglm@carthane.com

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。

上海凯众材料科技股份有限公司
2023年08月17日

证券代码：603073 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-039

上海凯众材料科技股份有限公司
关于召开2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年08月25日(星期五)13:30-15:00
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式：线上会议
● 会议问题征集：投资者可于2023年08月25日前访问网址https://eseb.cn/7A6AsT00Ug或使用微信扫描下方二维码在报名阶段进行提问，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、联系人及咨询办法
联系人：喻会
电话：021-58388958
传真：021-58382081
邮箱：kaizhonglm@carthane.com

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。

上海凯众材料科技股份有限公司
2023年08月17日

证券代码：603073 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-039

上海凯众材料科技股份有限公司
关于召开2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年08月25日(星期五)13:30-15:00
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式：线上会议
● 会议问题征集：投资者可于2023年08月25日前访问网址https://eseb.cn/7A6AsT00Ug或使用微信扫描下方二维码在报名阶段进行提问，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、联系人及咨询办法
联系人：喻会
电话：021-58388958
传真：021-58382081
邮箱：kaizhonglm@carthane.com

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。

上海凯众材料科技股份有限公司
2023年08月17日

证券代码：603073 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-039

上海凯众材料科技股份有限公司
关于召开2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年08月25日(星期五)13:30-15:00
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式：线上会议
● 会议问题征集：投资者可于2023年08月25日前访问网址https://eseb.cn/7A6AsT00Ug或使用微信扫描下方二维码在报名阶段进行提问，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、联系人及咨询办法
联系人：喻会
电话：021-58388958
传真：021-58382081
邮箱：kaizhonglm@carthane.com

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。

上海凯众材料科技股份有限公司
2023年08月17日

证券代码：603073 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-039

上海凯众材料科技股份有限公司
关于召开2023年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年08月25日(星期五)13:30-15:00
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开