

杭州楚环科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，同时也为了保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：

一、参保方案

（一）投保人：杭州楚环科技股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员

（三）责任限额：每年不超过3,000万元人民币（具体以保险单为准）

（四）保费支出：每年不超过20万元人民币（具体以保险单为准）

（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

该事项尚需提交2022年年度股东大会审议通过，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保险期限到期时或之前，办理续保或重新投

保等相关事宜。

二、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司和董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司稳健发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意购买董监高责任险的事项，并同意将事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日