

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-073

鸿合科技股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：

一、责任保险方案

- 1、投保人：鸿合科技股份有限公司。
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员。
- 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）。
- 4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；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、理赔相关的其他事项

等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第三届董事会任期届满为止。

二、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分履行职责，促进公司健康发展。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的情形。因此，独立董事同意将该议案直接提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023年9月9日