

英科医疗科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，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履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本事项尚需公司股东大会审议通过。

现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

- 投保人：英科医疗科技股份有限公司
- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年
- 保费支出：不超过人民币 40 万元/年
- 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，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公

司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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相关的其他事项等），以及在不超过前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《英科医疗科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 27 日