

荣旗工业科技（苏州）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。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

为进一步完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），具体事项公告如下：

一、责任保险具体方案

- 投保人：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币5,000万元
- 保险费：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

董事会拟提请股东大会在上述方案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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

- 第二届董事会第十五次会议决议；
- 第二届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月20日