

## 盈峰环境科技集团股份有限公司

### 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人，均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，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《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”），具体情况如下：

#### 一、责任保险方案

- 1、投保人：盈峰环境科技集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
- 3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保险费总额：不超过人民币 40 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：36 个月（在保险期限内每年可续保或重新投保）

注：具体内容以与保险公司签订的合同为准。

#### 二、审议程序

第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包

包括但不限于确定保险公司，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），以及在今后上述责任险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。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日