

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-026

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第五届董事会第九次审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》，全部监事列席会议。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、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，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、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：

#### 一、责任保险方案

- （1）投保人：南京音飞储存设备（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等
- （3）责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
- （4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
- （5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（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），以及在今后董监高责任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。

因审议事项与公司董事、监事存在利害关系，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年6月5日