

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2024-039

宁波理工环境能源科技股份有限公司

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。

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、高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

（一）投保人：宁波理工环境能源科技股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币 50,000,000 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

（四）保险费用：不超过人民币 250,000 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：12 个月（后续每年可以续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并转授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事作为董监高责任

险的被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决。本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会会议审议。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日