

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-111

## 阿尔特汽车技术股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对上述议案回避表决，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，具体事项公告如下：

#### 一、责任保险方案

1、投保人：阿尔特汽车技术股份有限公司；

2、被保险人：公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）；

3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币5,000万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

4、保险费：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。

公司董事会提请股东大会在上述方案框架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），以及在董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

## 二、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董监高责任险，有利于保障公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责；拟购买的董监高责任险责任赔偿限额、保费支出范围等内容合理，公司购买董监高责任险不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，并将此议案提交至公司第五届董事会第十五次会议审议。

## 三、监事会意见

经审议，监事会认为：公司拟为公司（含子公司）及其董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）购买责任险，有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2024年12月14日