

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2025-018

深圳市特发服务股份有限公司

关于购买公司及董监高责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为自身及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，由于该议案内容与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本议案时履行了回避义务未参与表决，本议案将提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

- 投保人：深圳市特发服务股份有限公司
- 被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过1000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保险费：不超过20万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理购买公司及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保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任保险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事专门会议审议情况

经独立董事专门会议核查认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日