

证券代码：002336

证券简称：*ST人乐

公告编号：2025-027

人人乐连锁商业集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）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在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。公司于2025年4月28日召开第六届董事会薪酬考核委员会第二次会议、第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，分别审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》，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、监事均对议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准。

一、责任保险方案

- 1、投保人：人人乐连锁商业集团股份有限公司
 - 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员等（具体以最终签订的保险合同为准）
 - 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币3,000万元/年
 - 4、保险费：不超过人民币45万元/年（含税）
 - 5、保险期限：保险合同生效日起12个月（后续每年可续保或重新投保）
- 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案

框架内办理董监高责任险购买的相关事宜（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。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30

日