

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2025-032

深圳市有方科技股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第四届董事会第五次会议，第四届监事会第四次会议审议了《关于购买董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象均已对本议案回避表决，本事项将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

一、责任保险具体方案

- 投保人：深圳市有方科技股份有限公司
- 被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员
- 责任限额：不超过1亿元人民币
- 保险费总额：不超过50万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
- 保险期限：1年（后续每年可续保）

为提升决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、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；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

二、履行的审议程序

2025年2月28日公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，2025年4月29日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议《关于购买董监高责任保险的议案》，购买董监高责任保险事宜因涉及全体董事、监事、高级管理人员，基于谨慎原则，全体董事、监事、高级管理人员回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年4月30日