

环旭电子股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司（含子公司）及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，鉴于2025年投保的董监高责任险将于2026年5月31日到期，公司拟继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

公司于2026年4月1日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议、于2026年4月2日第六届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

一、投保董监高责任险方案

- 1、投保人：环旭电子股份有限公司
- 2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理人员（以正式签署的保险合同为准）
- 3、赔偿限额：不超过3,000万美元
- 4、保险费：不超过18万美元
- 5、保险期限：保险合同签署后12个月

为方便实施，提请股东会在前述限额内授权公司董事长或者董事长授权人士办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择承保机构及相关中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）。

二、董事会薪酬与考核委员会审核意见

2026年4月1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。经审议，薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见：“公司购

买董监高责任险，有利于保障公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利于董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提高公司治理水平；公司购买董监高责任险符合广大股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。”

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月4日