

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司

### 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。

为进一步完善安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：

#### 一、责任险的具体方案

1、投保人：安徽富乐德科技发展股份有限公司。

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。

3、责任限额：不超过人民币5000万元（含本数，具体以最终签订的保险合同为准）。

4、保险费：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。

5、保险期限：12个月/每期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及在董监高责任险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、审议程序

公司第二届董事会第十六次会议和第二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》。鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交至公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年04月10日