

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2024-047

昱能科技股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，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”）。因本事项与公司全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、董监高责任险基本方案

- 投保人：昱能科技股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 责任限额：预计不超过人民币3,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险费：预计不超过人民币11.5万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权的人士办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；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、理赔等相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事对《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》回避表决，此事项将直接提交股东大会审议并待股东大会审议通过后实施。
特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024年7月23日