

中节能万润股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

一、本次责任保险具体方案

- 1、投保人：中节能万润股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计）
- 4、保险费总额：不超过 35 万元人民币
- 5、保险期限：1 年

公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（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；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任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

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为本次责任保险的被保险对象，属

于利益相关方，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事在审议本事项时均回避表决，本事项将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、万润股份：第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、万润股份：第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日