

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-077

## 浙江东望时代科技股份有限公司 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。

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会第八次会议，对《关于购买董监高责任险的议案》进行了审议，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、基本情况

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（具体以最终签署的合同为准）。

### 二、董监高责任险投保方案

- 投保人：浙江东望时代科技股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签署的合同为准）
- 保费预算：不超过 40 万/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）。
- 赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以最终签署的合同为准）
- 保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
- 授权事项：为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理董监高责任险购买以及在今后董监高责任险保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（包括但不限于确定其他相关

责任人员；确定保险公司、保险金额、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等）。

### 三、审议程序

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次、第十二届董事会第十次会议及第十二届监事会第八次会议对《关于购买董监高责任险的议案》进行了审议。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年4月29日