星环信息科技（上海）股份有限公司 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书 责任保险的公告

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。

2025年7月17日，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》，根据《公司章程》《香港联交所上市规则》附录C1《企业管治守则》第C.1.8条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规及规范性文件及行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及相关人员的责任保险和招股说明书责任保险（以下简称“责任保险”）。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 投保人：星环信息科技（上海）股份有限公司
- 被保险人：公司、公司全体董事及高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）。
- 保险费预算：不超过 100 万元/年（具体以保险合同为准）。
- 保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。

为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《香港联交所上市规则》附录 C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；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相关的其他

事项等), 以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

二、审议程序

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议, 审议了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》。鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系, 因此全体董事均回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日