

兆易创新科技集团股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任险的公告

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法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。

本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如下：

1. 投保人：兆易创新科技集团股份有限公司
2. 被投保人：公司全体董事、高级管理人员及其他直接责任人员
3. 责任限额：不超过人民币20,000万元
4. 保费支出：不超过人民币60万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5. 保险期限：12个月（2026年1月1日至2026年12月31日，后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；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），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司董事及高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日