

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-090

电连技术股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2025年第五次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”），现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

- 投保人：电连技术股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险费用：不超过人民币35万元/年（具体以保险合同约定为准）
- 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

公司董事会提请公司股东会在上述方案权限内授权公司管理层办理购买公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款，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），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止，且不影响

已签约保险合同的有效性。

二、审议程序

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第四届董事会第十次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》《电连技术股份有限公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

电连技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日