

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 关于为董事和高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议了《关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，将议案直接提交公司2025年度股东会审议。

为完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，具体事项公告如下：

#### 一、责任保险具体方案

（一）投保人：绿盟科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

董事会拟提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜（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），以及在今后责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事均回避表决，将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

## 三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日