

汇纳科技股份有限公司

关于为公司董事及高级管理人员投保责任险的公告

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。

2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为公司董事及高级管理人员投保责任险的议案》，董事会拟为本公司及全体董事、高级管理人员投保责任保险。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，因全体董事对此议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

- 投保人：汇纳科技股份有限公司
- 被保险人：本公司及全体董事、高级管理人员
- 保额：人民币5,000万元
- 保费：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 保险期限：12个月

董事会提请股东会在上述权限内授权管理层及其授权人士办理全体董高责任险投保的相关事宜（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），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026年4月25日