

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-075

亿嘉和科技股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董监高责任保险的具体方案

- 投保人：亿嘉和科技股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员以及代表公司管理行为的个人
- 投保额度：赔偿限额不超过5000万元人民币（具体以公司与保险公司最终协商签订的保险合同及保单为准）
- 保费总额：每个保险年度不超过35万元人民币（具体以公司与保险公司最终协商签订的保险合同及保单为准）
- 保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

同时，提请股东大会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、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)，以及在责任保险合同期限届满时或届满前办理续保或重新投保等相关事宜。

二、审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、监事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、独立意见

经审核，独立董事认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年10月9日