

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-035

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司及董事、监事、高级管理人员责任险，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任险方案

（一）投保人：爱玛科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）。

（三）赔偿限额（任一赔偿及总累计赔偿限额）：人民币5,000万元/期（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（四）保费支出：不超过人民币40万元/期（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

（六）投保期数：3期

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层在上述方案内办理购买公司及董事、监事、高级管理人员责任险具体事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相

关事宜。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起三年。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规。

因此，我们一致同意本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项，并同意董事会将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日