

华域汽车系统股份有限公司 关于投保公司及公司董事、监事、高级管 理人员责任保险的公告

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。

为进一步提升华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，强化公司风险抵御能力，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障其合法权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“公司及董监高责任险”）。

公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》，本议案会前已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。现将相关事项公告如下：

- 1、投保人：华域汽车系统股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：人民币 10,000 万元
- 4、保险费总额：不超过人民币 35 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
- 5、保险期限：3 年（按每 12 个月投保，每年可续保）。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东

大会授权公司经营管理层在上述方案权限内具体办理购买 2024-2026 年度公司及董监高责任险的相关事宜, 包括但不限于在授权期限内公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理年度续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日