

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-024

三达膜环境技术股份有限公司

关于为公司董事、监事和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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

公司独立董事、监事会对此议案出具了相关意见，该事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元

4、保费支出：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）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事专门会议审核意见

本次关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项在提交董事会审议前已经公司于 2024 年 4 月 15 日召开的独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因此，我们一致同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

三、监事会意见

公司监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因此，监事会一致同意本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日