

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-016

## 联化科技股份有限公司

### 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

#### 一、保险方案

- 1、投保人：联化科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年3亿元人民币左右
- 4、保险费总额：每年120万元人民币左右
- 5、保险期限：1年

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；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。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

#### 二、独立董事意见

公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行职责，促进公司发展。本事项的审议程序

合法,未损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此,我们同意将该事项提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日