

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-019

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 投保人：江苏华宏科技股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
- 保费费用：不超过人民币60万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；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

后保险合同期满时或之前办理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股东大会审议。

二、独立董事意见

经审核，独立董事发表独立意见如下：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、公司第六届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日