

云鼎科技股份有限公司 关于购买 2025 年度董监高责任险的公告

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

云鼎科技股份有限公司（“公司”）为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟在 2025 年度为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（“董监高责任险”）。现将相关事项公告如下：

一、本次投保情况概述

1. 投保人：云鼎科技股份有限公司
2. 被保险人：公司、公司及控股子公司的董事、监事、高级管理人员
3. 赔偿限额：不超过人民币 1 亿元
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元/年
5. 保险期限：12 个月

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买 2025 年度董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

二、审议程序

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司购买 2025 年度董监高责任险的议案》。根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司章程》的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：为公司及子公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关人员尽职履责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和

全体股东利益的情形。

四、备查文件

（一）第十一届董事会第二十二次会议决议；

（二）第十一届监事会第十五次会议决议；

（三）第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日