

中简科技股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及监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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，提交审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，需对本次购买董监高责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

为进一步保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合其他上市公司实际执行情况，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险（以下简称“董责险”）。投保方案如下：

1.投保人：中简科技股份有限公司

2.被保险人：

（1）被保险公司：上市公司；

(2) 被保险自然人：全体董事、监事及高级管理人员。

3.保险期限：12 个月。

4.赔偿限额及保险费用：公司拟购买不超过 10,000 万元人民币保单限额，保险费用不超过 40 万元（具体金额以实际签订合同为准）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、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），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任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。

上述授权事项经公司股东大会审议批准后生效，董事会对公司管理层的上述授权即时生效。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日