

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-049

长鹰信质科技股份有限公司 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。

2022年6月7日，长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

为完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：

一、责任保险方案

- 投保人：长鹰信质科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他人员
- 赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元
- 保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项尚需提交股东大会审议批准。

公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，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期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司拟为董事、监事及高级管理人员等人员购买责任险，有利于更好地保障公司及员工的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体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。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日