

罗莱生活科技股份有限公司 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》，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，本议案直接提交股东大会进行审议。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、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

一、保险方案

- 投保人：罗莱生活科技股份有限公司；
- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等；
- 赔偿限额：3,000万元（具体以保险合同为准）；
- 预计保险费总额：不超过20万元；
- 保险期限：1年。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司2022年度股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（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），以及在今后上述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。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳健发展。本议案审议程序合法，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，我们同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，有效规避董事、监事、高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议；
- 2、第六届监事会第二次会议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议的独立意见。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日