

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2024-034

东莞市达瑞电子股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

1、投保人：东莞市达瑞电子股份有限公司；

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）；

3、任一赔偿及总累计赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

4、保费限额：不超过人民币55万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；

5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保额、保费及保险合同相关其他条

款；选择聘任保险经纪公司或其他中介机构；商谈、修订、签署相关法律文件；处理投保相关的其他事项等），以及董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

二、购买董监高责任险所履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、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管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。本议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日