

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2023-013

裕太微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、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》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。独立董事对议案发表了意见。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

- 1、投保人：裕太微电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
- 4、保费支出：不超过 30 万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）
- 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

二、会议审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，根据《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称“《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，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

经过审慎核查，公司独立董事认为，公司本次购买董监高责任险，有利于进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。在审议此议案时，全体董事已回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2023年4月26日