

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-025

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，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，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

- 投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司
- 被保险人：董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币2,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，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，以及在董监高责任险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。

二、薪酬与考核委员会意见

经审议，薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见：公司购买董监高责任险，有利于保障公司的董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利于董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提高公司治理水平；公司购买董监高责任险符合广大股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

三、监事会意见

监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。因本事项与全体监事存在利害关系，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 第五届监事会第十六次会议决议；
3. 薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日