

杭州楚环科技股份有限公司 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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，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，同时也为了保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），董监高责任险的具体方案如下：

- 投保人：杭州楚环科技股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员
- 责任限额：每年不超过3,000万元人民币（具体以保险单为准）
- 保费支出：每年不超过20万元人民币（具体以保险单为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

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在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；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到期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事和监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年4月27日