

## 东江环保股份有限公司

### 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为进一步提升公司合规运作水平、完善风险管理体系，合理保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：

- 投保人：东江环保股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
- 保费：不超过30万元人民币/年（具体金额以与保险公司约定为准，保费逐年支付）
- 保险期限：36个月（在保险期限内可续保或重新投保）
- 授权事项：提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理投保相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署保险合同、相关法律文件及处理与投保相关的其他事项；以及在保险期限内办理续保或重新投保等相关事宜。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024年5月29日