

国电电力发展股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员更充分行使权力、履行职责，维护公司和投资者权益，公司拟购买董监高责任险。具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

- 投保人：国电电力发展股份有限公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（最终以签订的保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年
- 保险费用：具体金额由采购结果确定
- 保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司办理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、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，以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

2024 年 8 月 16 日，公司召开八届三十次董事会、八届十五次监事会，分别审议《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董

事、监事为利益相关方，均回避表决，本项议案直接提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024年8月20日