

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-024

江苏北人智能制造科技股份有限公司

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。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，有效规避公司董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能，促进公司规范运作，保障公司和投资者权益。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），该事项尚需提交至公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次投保情况概述

1、投保人：江苏北人智能制造科技股份有限公司

2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等（具体以最终签署的保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币20,000万元（具体以最终签署的保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币70万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、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），以及在今后上述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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均

回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024年4月20日