

品茗科技股份有限公司

关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，降低经营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，保障公司和投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、投保董监高责任险方案

- 投保人：品茗科技股份有限公司
- 被保险人：公司，全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币5,000万元
- 保险费：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层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、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次购买董监高责任险有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2024年4月25日