

苏州艾隆科技股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险 的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议了《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》等的有关规定，公司拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

- 投保人：苏州艾隆科技股份有限公司
- 被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 责任限额：不超过人民币5,000万元
- 保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准，最高不超过人民币30万元
- 保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会审议授权公司管理层办理公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（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；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。

公司全体董事、监事已回避表决，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

二、监事会意见

公司监事会认为：公司为董监高购买责任险有利于促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在审议此议案时，全体监事已回避表决。公司购买董监高责任险的事项将直接提交股东大会审议。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日