

杭州海联讯科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

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

为进一步完善杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议和第六届监事会 2025 年第一次临时会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体方案如下：

- 投保人：杭州海联讯科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
- 赔偿限额：每次及累计赔偿限额 3,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险费用：每个保险年度不超过 20 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜，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相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日