

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2024-017

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 关于拟继续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个别及连带责任。

为进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董责险”）。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第一次会议、第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议，听取了《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》。公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均进行了回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

公司本次拟为全体董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下：

（一）投保人：云南驰宏锌锗股份有限公司。

（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员。

（三）投保额度：不超过人民币 15,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（四）保险费用：不超过人民币 70 万元/年（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（五）保险期限：12 个月。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经理层负责办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、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）。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年3月30日