

中简科技股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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

为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：

一、责任险方案

1、投保人：中简科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

3、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重保）

4、赔偿限额及保险费用：公司拟购买不超过10,000万元人民币保单限额，保险费用不超过50万元（具体金额以实际签订合同为准）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、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），以及在今后董事及高级管理人员责任保险合同期满时或

之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，需对本次购买责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日