

中节能万润股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

一、本次投保概述

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本次责任保险具体方案如下：

- 1、投保人：中节能万润股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员等
- 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计）
- 4、保险费总额：不超过 25 万元人民币
- 5、保险期限：1 年

公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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），以及在今后董监高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。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意将此事项提交股东大会审议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2022年3月26日