

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-024

天能电池集团股份有限公司

关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。全体董事和监事回避议案表决，并将该议案提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、基本情况概述

为完善公司风险控制体系，同时保障公司和公司董事、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利、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，公司拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

二、投保方案主要内容

- 投保人：天能电池集团股份有限公司
- 被保险人：公司和公司董事、监事及高级管理人员
- 责任限额：不超过人民币 10,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保费总额：不超过人民币 60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

三、其他说明

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董事会办理相关事宜，并同意董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述权限内办理公司和公司董事、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），以及在今后公司和公司董事、监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。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日