

重要提示

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法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于控股子公司董事长辞任的公告

本公司控股子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）董事会于2024年8月27日收到潘艳红女士的书面辞职报告，潘女士因年龄原因不再担任太保寿险董事长、董事的职务。

潘艳红女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，坚定推动“长航”转型，主动转变发展方式，为公司持续健康发展做出重要贡献。本公司对潘女士在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于潘女士的辞任将导致太保寿险董事会人数低于相关监管规定，潘女士将继续履行董事职务，直至新任董事的任职资格获得监管机构核准。太保寿险将根据其《公司章程》的规定尽快完成新任董事长选举工作。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2024年8月29日