

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sunshine Insurance Group Company Limited

陽光保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6963)

公告
獨立非執行董事辭任
及
提名獨立非執行董事候選人

獨立非執行董事辭任

陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司於2024年12月10日收到獨立非執行董事劉湛清先生的辭呈。由於劉湛清先生已連任本公司獨立非執行董事滿六年，根據中國相關監管規定，劉湛清先生向董事會提出辭任本公司獨立非執行董事、董事會提名薪酬委員會主任委員及董事會關聯交易控制委員會委員職務。

鑒於劉湛清先生的辭任將導致本公司獨立非執行董事的人數低於相關監管規定及《陽光保險集團股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的要求，劉湛清先生將繼續履行本公司獨立非執行董事及董事會專業委員會主任委員及委員相關職責，直至本公司新任獨立非執行董事的任職資格獲得中國保險監管機構核准。

劉湛清先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。

提名獨立非執行董事候選人

董事會於2024年12月12日召開會議審議通過了《關於提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》，提名董斌先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人，並將進一步提交本公司股東大會審議通過。董斌先生的任期自公司章程規定的程序履行完畢且中國保險監管機構核准其董事任職資格之日起計算，至第六屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

董斌先生的簡歷載列如下：

董斌先生，1977年5月出生，現任嘉藝控股有限公司執行董事及董事會副主席，積木集團有限公司執行董事，北京郡王府文化藝術有限公司董事長；並任中外企業家聯合會首席代表，北京市朝陽區對外經濟合作促進會、北京市朝陽區外商投資企業協會名譽會長，二十國集團研究中心主任，北京市朝陽區工商業聯合會執行委員；兼任中歐、中非、中澳、中阿和中日等企業家峰會組委會主席。董斌先生曾任北京首都創業集團國際合作部總經理(期間於國家外匯管理局資本項目管理司掛職)，博鰲亞洲論壇秘書長特別助理，北京城建集團國際市場總監，北京城建德博建築技術有限公司董事總經理等職。

董斌先生於2018年在中國礦業大學(北京)取得管理科學與工程博士學位。

截至本公告日期，除上述披露外，董斌先生確認：(1)其於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)其未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)其並無於本公司股份中擁有香港《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；以及(5)概無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。董斌先生進一步確認：(1)其已符合上市規則

第3.13條(1)至(8)項所載各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會認為其符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

董事會提名薪酬委員會已審閱及評估董斌先生的背景、專業技能及經驗，並就董事會多元化政策考慮包括但不限於年齡、文化、教育背景及其他相關因素。董事會提名薪酬委員會認為，如董斌先生之履歷詳情，其具備國際化視野，具有管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，具備就公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策，因此其參選獨立非執行董事符合本公司及其股東整體之最佳利益。

本公司將與董斌先生訂立董事服務合約。於任期內，董斌先生將按本公司股東大會通過的《陽光保險集團股份有限公司董事監事薪酬管理辦法》中規定的獨立非執行董事薪酬標準從本公司領取津貼，為人民幣30萬元／年。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
舒高勇

香港，2024年12月12日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、趙宗仁先生、李科先生、彭吉海先生及王永文先生；非執行董事蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事劉湛清先生、賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生及徐瑩先生組成。