

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**眾安在線財產保險股份有限公司
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO., LTD.***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，並以「*ZA Online Fintech P & C*」在香港經營業務)
(股份代號：6060)

**選舉董事長；
選舉董事會委員會成員；及
選舉監事會主席**

眾安在線財產保險股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，第五屆董事會第一次會議於2025年11月28日決議選舉本公司董事長及董事會專門委員會成員如下：

選舉董事長

董事會決議選舉尹海先生(「尹先生」)擔任董事長。

尹先生的履歷詳情載列如下：

尹海，52歲，自2023年12月起出任本公司董事長。尹先生於2022年11月加入本公司。彼亦是非執行董事及本公司董事會戰略與投資決策委員會主任。尹先生擁有北京外國語學院英語學士學位及北京大學民商法碩士學位。尹先生曾任中國銀行股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)(股份代號：03988)及上海證券交易所(股份代號：601988)上市的公司)總行資金部交易員、總行資金部策略分

析師、倫敦分行資本市場部外匯交易主管、華泰資產管理有限公司總監、華泰財產保險有限公司營銷總監、華泰偉業上海保險經紀有限責任公司總經理、本公司總經理及董事、宜信博誠保險銷售服務(北京)股份有限公司董事長。

根據尹先生與本公司訂立的服務合約，任期將從2025年11月28日起至2028年11月27日止，任期三年。董事袍金乃由本公司提名與薪酬管理委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平、當前市場情況及董事時間投入與職責等因素而釐定及由本公司股東大會批准，且須不時接受本公司提名與薪酬管理委員會檢討，服務合約將訂明支付上述的董事袍金。

除上述所披露外，尹先生確認：(1)彼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)彼未在本公司及其任何子公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何子公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼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。

尹先生亦確認，於本公告日期，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。

選舉董事會委員會成員

董事會決議選舉第五屆董事會各專門委員會成員如下：

戰略與投資決策委員會

尹海先生(主任)、歐亞平先生、史良洵先生、姜興先生、李高峰先生及張爽先生

提名與薪酬管理委員會

鄭慧恩女士(主任)、鍾鴻鈞先生及歐晉羿先生

風險管理與關聯交易控制委員會

鍾鴻鈞先生(主任)、陳詠芝女士及蔡朝暉先生

審計與消費者權益保護委員會

陳詠芝女士(主任)、鄭慧恩女士及蔡朝暉先生

鐘鴻鈞先生的委任須待國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後生效。在此之前，根據本公司《公司章程》第一百三十七條的規定，歐偉先生將繼續擔任本公司獨立非執行董事、並擔任提名與薪酬管理委員會委員、風險管理與關聯交易控制委員會主任，其退任亦將於鐘鴻鈞先生的任職資格核准之日起生效。

選舉監事會主席

本公司監事會(「監事會」)欣然公佈，第五屆監事會第一次會議於2025年11月28日決議選舉溫玉萍女士(「溫女士」)擔任監事會主席。

溫女士的履歷詳情載列如下：

溫玉萍，44歲，監事會主席。溫女士於2013年11月加入本公司。溫女士擁有西安建築科技大學會計學學士學位及管理學碩士學位。溫女士為深圳日訊網絡科技股份有限公司的董事兼財務事務部財務總監，擁有豐富的財務管理經驗。溫女士曾任海信家電集團股份有限公司(前稱為海信科龍電器股份有限公司，一家於深圳證券交易所(股份代號：000921)上市的公司)財務部會計、深圳日訊網絡科技股份有限公司財務經理。

根據溫女士與本公司訂立的服務合約，任期將從2025年11月28日起至2028年11月27日止，任期三年。監事袍金乃由本公司提名與薪酬管理委員會考慮可資比較公司

支付薪酬的水平及當前市場情況而建議及由本公司股東大會批准，並將由本公司之提名與薪酬管理委員會不時作出檢討，服務合約將訂明支付上述的監事袍金。

除上述所披露外，溫女士確認：(1)彼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)彼未在本公司及其任何子公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何子公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼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。

溫女士亦確認，於本公告日期，概無根據上市規則第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。

承董事會命
眾安在線財產保險股份有限公司
董事長
尹海

中國上海，2025年11月28日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事姜興先生及李高峰先生，五名非執行董事尹海先生、歐亞平先生、史良洵先生、張爽先生及歐晉羿先生，以及四名獨立非執行董事鄭慧恩女士、陳詠芝女士、蔡朝暉先生及歐偉先生。

* 僅供識別及以「**ZA Online Fintech P & C**」在香港經營業務