

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。



獨立非執行董事辭任

新華人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2025年12月3日收到本公司董事馬耀添先生的辭職函，因任獨立非執行董事時間已滿六年，根據相關監管規定，馬耀添先生向董事會提出辭去本公司獨立非執行董事、董事會提名薪酬委員會委員及風險管理與消費者權益保護委員會委員職務。

根據相關法律法規和《新華人壽保險股份有限公司章程》的有關規定，馬耀添先生將繼續履行獨立非執行董事及其在董事會專業委員會中的相關職責，直至本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事，且新任獨立非執行董事任職資格獲得監管機構核准。

馬耀添先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。董事會對馬耀添先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
楊玉成
董事長

中國北京，2025年12月3日

於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為龔興峰；非執行董事為楊雪、毛思雪、胡愛民和張曉東；及獨立非執行董事為馬耀添、賴觀榮、徐徐、郭永清和卓志。