

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：2022-009号

H股股票代码：01336

H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

新华人寿保险股份有限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个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2022年3月18日收到独立董事李湘鲁先生和郑伟先生的辞职函，因任独立董事时间满六年，根据相关监管规定，李湘鲁先生向董事会提出辞去本公司独立董事、风险管理与消费者权益保护委员会主任委员、审计与关联交易控制委员会及提名薪酬委员会委员职务；郑伟先生向董事会提出辞去本公司独立董事、提名薪酬委员会主任委员、审计与关联交易控制委员会及风险管理与消费者权益保护委员会委员职务。

鉴于李湘鲁先生和郑伟先生的辞职将导致本公司独立董事的人数低于相关监管规定及《新华人寿保险股份有限公司章程》的要求，李湘鲁先生和郑伟先生将继续履行独立董事及其各自在董事会专业委员会中的相关职责，直至新任独立董事的任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准。

李湘鲁先生及郑伟先生均已确认，其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

本公司董事会对李湘鲁先生和郑伟先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2022年3月18日