

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险

编号：2025-006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 关于董事辞任的公告

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法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2025年2月6日收到董事何兴达先生的辞职函，何兴达先生因工作原因辞去本公司非执行董事、董事会投资委员会主任委员、董事会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。

鉴于何兴达先生的辞任将导致本公司董事会的人数低于相关法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，何兴达先生将继续履行董事及其在董事会专业委员会中的相关职责，直至新任董事的任职资格获得监管机构核准，董事会人数满足相关法律法规及《公司章程》的要求。

何兴达先生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。

本公司董事会对何兴达先生在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

2025年2月6日