

关于华泰人寿保险股份有限公司 董事会成员变更的公告

华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”）于 2026 年召开了股东会及职工代表大会，进行了董事会换届选举。经股东会及职工代表大会表决通过，并经国家金融监督管理总局北京监管局任职资格核准（京金复〔2026〕349 号、京金复〔2026〕438 号、京金复〔2026〕484 号、京金复〔2026〕491 号），华泰人寿第八届董事会组成人员如下：

华泰人寿第八届董事会由 8 人组成，其中独立董事以外的非执行董事 4 人：姜利民（拟任、待监管任职资格核准）、顾越（拟任、待监管任职资格核准）、张蓓、Bryce Leslie Johns；独立董事 3 人：HONG Lingde（洪令德）、谢海青、廖朴；职工董事 1 人：TONG Huan（佟欢）。

由于本次换届选举董事会成员变更人数超过董事会成员总数的三分之一，根据《保险公司信息披露管理办法》和《银行保险机构公司治理准则》等有关规定要求，现予以公告。

华泰人寿保险股份有限公司

2026 年 9 月 24 日