

重要提示

本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。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
独立董事辞任公告**

因工作原因，刘晓丹女士已于 2024 年 8 月 28 日向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司独立董事以及董事会提名薪酬委员会主任委员职务。

鉴于刘女士的辞任将导致本公司独立董事的人数低于相关监管规定及《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的要求，刘女士将继续履职，直至新任独立董事的任职资格获得监管机构核准。

刘女士已确认与本公司董事会并无不同意见，而就其辞任一事，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。刘女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司董事会对刘女士为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会  
2024 年 8 月 30 日