

## 中国太平洋财产保险股份有限公司 关于董事变更的公告

公司 2025 年第四次临时股东会审议通过选举张志铭先生为公司第八届董事会独立董事，根据《国家金融监督管理总局关于张志铭中国太平洋财产保险股份有限公司独立董事任职资格的批复》（金复〔2026〕169 号），核准张志铭先生担任本公司独立董事的任职资格。

2026 年度内，徐蓁女士新任本公司董事职务、张远瀚先生不再担任本公司董事职务、施月华女士新任本公司职工董事职务，当年公司董事会累计变更人数 4 人，超过董事会成员人数的三分之一。

上述变动对公司的业务经营及财务状况无重大影响，根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 2 号）的有关规定，现予以披露。

特此公告。

中国太平洋财产保险股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 15 日