

中国太平洋财产保险股份有限公司 关于董事变更的公告

2025 年 9 月 30 日，张远瀚先生因工作变动辞去中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）董事会董事、董事会审计与风险管理及关联交易控制委员会委员、董事会提名薪酬委员会委员的职务。2025 年度内，公司董事会累计变更人数 3 人，超过董事会成员人数的三分之一。

根据《公司法》及《中国太平洋财产保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，张远瀚先生辞职后，公司董事会人数将低于《公司章程》规定人数的三分之二，在新的董事就任前，张远瀚先生将继续履行董事职责。上述变动对公司的业务经营及财务状况无重大影响，本公司将根据《公司章程》的规定尽快完成新任董事选举工作。

特此公告。

中国太平洋财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日