

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 关于控股子公司董事长辞任的公告

本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）董事会于2025年3月20日收到顾越先生的书面辞职报告，顾先生因年龄原因不再担任太保产险董事长、董事以及董事会战略与资产负债管理及消费者权益保护委员会主任委员的职务。

顾越先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领产险公司全面转型发展，全力推动业务经营各关键领域变革，建立了“有效益、可持续、精细化、有韧性”的新增长模式，为公司实现可持续高质量发展做出了重要贡献。本公司对顾先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、太保产险《公司章程》等相关规定，顾先生的辞职报告自送达太保产险董事会之日起生效。太保产险将根据其《公司章程》的规定尽快完成新任董事长选举工作。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025年3月22日