

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：2023-043号

H股股票代码：01336

H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2023年9月18日收到独立董事耿建新先生的辞职函，因任独立董事时间已满六年，根据相关监管规定，耿建新先生向董事会提出辞去本公司独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会主任委员及提名薪酬委员会委员职务。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《新华人寿保险股份有限公司章程》等相关规定，耿建新先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者董事会专业委员会中独立董事所占比例不符合法律规定。

耿建新先生的辞职函自送达本公司董事会之日起生效，其辞职不影响本公司董事会的正常运作。耿建新先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

本公司董事会对耿建新先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2023年9月18日