

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 关于公司章程获核准及不再设立监事会的公告

本公司于2025年8月29日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，根据监管制度相关要求并结合公司实际对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行了修订。

本公司于近日收到金融监管总局《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司修改公司章程的批复》（金复〔2025〕739号），金融监管总局已经核准本公司修订后的《公司章程》。本次修订后的《公司章程》自金融监管总局核准之日起生效，其全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司股东大会同时审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》。自本次修订后的《公司章程》核准生效之日起，本公司监事会正式撤销，由董事会审计与关联交易控制委员会行使《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权。本公司现任监事不再担任监事职务，并确认与本公司无任何不同意见，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

本公司全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司治理结构完善、促进公司规范运作与高质量发展等方面发挥了重要作用。

本公司对各位监事任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025年12月24日