

A股证券代码：601336

A股证券简称：新华保险

编号：2026-002

H股证券代码：01336

H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司 关于《公司章程》修订获核准及 不再设立监事会的公告

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”）于近日收到国家金融监督管理总局《关于新华人寿保险股份有限公司修改公司章程的批复》（金复[2026]29号），国家金融监督管理总局已核准本公司2025年第三次临时股东大会对《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的修订。

本公司于2025年10月31日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及撤销监事会的议案》。本公司根据相关法律法规、监管规定和公司治理实践对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容请见本公司于2025年10月10日发布的《新华保险2025年第三次临时股东大会会议材料》。

本公司修订后的《公司章程》自国家金融监督管理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）和本公司网站（www.newchinalife.com）。

自《公司章程》获核准之日起，本公司不再设立监事会，《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》同时废止；刘德斌先生、余建南先生、汪中柱先生

和刘崇松先生不再担任本公司监事，上述监事确认与本公司无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东注意的事项。

各位监事在任职期间忠实勤勉、恪尽职守，本公司对各位监事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

2026 年 1 月 21 日