

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-017

中国平安保险（集团）股份有限公司 执行董事辞任公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“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。

本公司收到蔡方方女士的辞职信函，其因工作安排辞去本公司第十三届董事会执行董事、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会委员职务。蔡方方女士的辞任自 2026 年 5 月 13 日生效。

一、董事离任情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在本公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 | 是否存在未履行完毕的增持承诺 |
|-----|-----------------------------|------------|---------------|------|-------------------|---|----------------|----------------|
| 蔡方方 | 执行董事、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会委员 | 2026年5月13日 | 第十三届董事会任期届满之日 | 工作安排 | 是 | 本公司副总经理；中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司和平安银行股份有限公司等本公司多家控股子公司的非执行董事 | 否 | 否 |

二、离任对本公司的影响

蔡方方女士的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。蔡方方女士已确认与本公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关而须提请本公司股东注意的事项，并将按照本公司董事离职相关管理制度做好交接工作。本公司将根据《中华人民共和国公司法》《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》及相关规定，民主选举产生一名职工董事以补齐董事会空缺。

本公司董事会对蔡方方女士出任本公司董事期间为本公司所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2026年5月14日