A股证券代码：601336　　A股证券简称：新华保险　　编号：2026-036号
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
关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2026年11月4日收到刘智勇先生的辞任报告，刘智勇先生因工作变动，辞去本公司董事会秘书职务。

一、离任基本情况

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	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
刘智勇	董事会秘书	2026年11月4日	—	工作变动	否	否	否

二、离任对本公司的影响

刘智勇先生已按照本公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响本公司的正常运作。本公司将按照《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。在本公司董事会秘书空缺期间，由本公

司董事长杨玉成先生代行董事会秘书职责。

刘智勇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。

刘智勇先生在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，本公司董事会对刘智勇先生做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026年11月5日