

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 公告编号：2025-032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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2025年6月10日收到董事李琦强先生的辞职函，李琦强先生因工作原因辞去本公司非执行董事、董事会审计与关联交易控制委员会委员、提名薪酬委员会委员及风险管理与消费者权益保护委员会委员职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市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
李琦强	非执行董事，董事会审计与关联交易控制委员会委员、提名薪酬委员会委员及风险管理与消费者权益保护委员会	2025年6月10日	2025年12月30日	工作原因	否	否

二、离任对本公司的影响

李琦强先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数。李琦强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，并将按照本公司相关规定完成工作交接。本公司董事会对李琦强先生在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

2025年6月11日