

A股证券代码：601336
H股证券代码：01336

A股证券简称：新华保险
H股证券简称：新华保险

编号：2026-028号

新华人寿保险股份有限公司 关于独立董事任职资格获核准的公告

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”）近日收到国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）《关于张秀芬新华人寿保险股份有限公司独立董事任职资格的批复》（金复[2026]470号），金融监管总局已核准张秀芬女士担任本公司独立董事的任职资格。

张秀芬女士担任本公司独立董事的任期自2026年8月25日起至本公司第九届董事会任期届满时止。张秀芬女士的简历请见本公告附件。

自张秀芬女士的任职资格获核准之日起，马耀添先生不再履行本公司独立董事及其在董事会专业委员会中的相关职责。马耀添先生的辞任请参见本公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新华保险关于独立董事辞任的公告》。

上网公告附件

附件：张秀芬女士简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：张秀芬女士简历

张秀芬女士，1952 年 8 月出生，中国国籍（香港永久居民）

张秀芬女士自 2026 年 8 月起担任本公司独立董事。张秀芬女士现任亚太结构融资公会(APSA)联席召集人、香港中文大学医学院客座教授，同时担任明德工程基金会董事兼公司秘书、中国资产证券化论坛常设顾问委员会委员、香港公司治理公会技术咨询小组成员、香港董事学会资深会员、香港大学亚洲国际金融法研究院荣誉院士。张女士曾任香港中文大学医院首席法律顾问兼公司秘书、香港按揭证券有限公司首席法律顾问兼公司秘书、香港金融发展局“加强香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位：增强连接性”工作组成员。张女士是香港特区高等法院律师、英格兰及威尔士最高法院律师、英国特许公司治理公会及香港公司治理公会资深会士。张女士分别于 1977 年和 1978 年取得伦敦大学学院法学学士及法学硕士学位。