

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2025-065
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

关于独立董事辞任的公告

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 12 月 3 日收到独立董事马耀添先生的辞职函，因任独立董事时间已满六年，根据相关监管规定，马耀添先生辞去本公司独立董事、董事会提名薪酬委员会委员及风险管理及消费者权益保护委员会委员职务。

一、独立董事辞任情况

（一）辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	辞任原因	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
马耀添	独立董事，董事会提名薪酬委员会委员及风险管理及消费者权益保护委员会委员	2025 年 12 月 3 日 (将继续履行独立董事及其董事会专业委员会职责直至本公司新任独立董事任职资格获核准)	担任独立董事满六年	否	否

（二）辞任对本公司的影响

根据相关法律法规、本公司股票上市地证券监管机构要求和《新华人寿保险股份有限公司章程》的有关规定，马耀添先生辞任后将继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的相关职责，直至本公司股东大会选举产生新任独立董事，

且新任独立董事任职资格获得监管机构核准。

马耀添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。

本公司董事会对马耀添先生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 12 月 3 日