

中国人寿保险股份有限公司

关于董事辞任的公告

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。

中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）董事会于2026年1月22日收到辞任函，王军辉先生因工作调整辞去本公司非执行董事及董事会提名薪酬委员会委员职务，该辞任于同日起生效。

一、董事辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期 到期日	辞任原因	是否继续在本 公司及其控股 子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王军辉	非执行董事、董事 会提名薪 酬委员会 委员	2026年 1月22日	第八届董事 会届满时	工作调整	是	中国人寿 养老保险 股份有限 公司董事 长	否

二、董事辞任对本公司的影响

王军辉先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数要求。王军辉先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事项须提请本公司股东注意。王军辉先生已按照相关规定做好交接工作。

本公司对王军辉先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心

感谢。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026年1月23日