

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2026-002

重要提示

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。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于独立董事任职资格获核准的公告

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”）《关于黄显荣中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事任职资格的批复》（金复〔2026〕43号）。金融监管总局已核准了黄显荣先生担任本公司独立董事的任职资格。自此，黄显荣先生接替姜旭平先生正式担任本公司第十届董事会独立董事。同日，姜旭平先生退任董事职务。

姜旭平先生已确认与本公司董事会并无不同意见，而就其退任一事，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。姜旭平先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司董事会对姜旭平先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026年1月27日