

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sunshine Insurance Group Company Limited

陽光保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6963)

建議選舉第七屆董事會董事及第七屆監事會監事

建議選舉第七屆董事會董事

陽光保險集團股份有限公司(「**本公司**」)第六屆董事會(「**董事會**」)之任期即將屆滿，董事會於2026年4月7日召開會議審議通過了《關於提名第七屆董事會董事候選人的議案》。根據《陽光保險集團股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)，本公司董事會由15名董事組成，包括5名執行董事、5名非執行董事及5名獨立非執行董事。現董事會提名張維功先生、李科先生、彭吉海先生、王霄鵬先生及劉迎春先生為本公司第七屆董事會執行董事候選人，蔡其武先生、邢軍翔先生、陳欣慰先生及錢毅群女士為本公司第七屆董事會非執行董事候選人，賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生、徐瑩先生及董斌先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人，並進一步提交股東會選舉。

本公司於2026年4月7日召開職工代表大會，選舉侯惠勝先生作為本公司的職工董事，其將與本公司股東會選舉產生的董事共同組成本公司第七屆董事會。

除張維功先生、李科先生、彭吉海先生、王霄鵬先生、蔡其武先生、錢毅群女士、賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生、徐瑩先生、董斌先生及侯惠勝先生(「**連任董事**」)為現任董事外，上述其他董事候選人為新任董事(「**新任董事**」)。本公司第七屆董事會任期為三

年。連任董事的任期自本公司股東會批准之日起計算，至第七屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任，但法律法規另有規定的除外。新任董事的任期自《公司章程》規定的程序履行完畢且中國保險監管機構核准彼等董事任職資格之日起計算，至第七屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

本公司將分別與上述董事候選人及職工董事訂立董事服務合約。於任期內，本公司執行董事及職工董事將依據彼等各自在本公司及附屬公司所承擔或履行的工作職責按有關規定和制度確定領取薪酬，本公司其他非執行董事將不會從本公司領取薪酬。本公司獨立非執行董事將按本公司股東會通過的《陽光保險集團股份有限公司董事監事薪酬管理辦法》中規定的獨立非執行董事薪酬標準從本公司領取津貼，為人民幣30萬元／年。除獨立非執行董事領取董事津貼外，本公司其餘董事均未以董事身份在本公司領取董事薪酬或參加會議的補助。待董事薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

上述董事候選人及職工董事的簡歷及其他相關信息請見本公告附錄一。

由於任期屆滿，王京偉先生及陳勇先生將自本公司股東會選舉產生第七屆董事會之日起不再擔任本公司非執行董事。董事會謹此衷心感謝王京偉先生及陳勇先生過往對本公司作出的貢獻。就董事會經作出一切合理查詢後所知及所信，就上述即將退任的董事而言，彼等各自與董事會之間並無意見分歧，且據彼等所知並無任何就彼等退任須提呈股東垂注。

建議選舉第七屆監事會監事

本公司第六屆監事會（「**監事會**」）之任期即將屆滿，監事會於2026年4月7日召開會議審議通過了《關於提名第七屆監事會監事候選人的議案》。根據《公司章程》，本公司監事會包

括1名股東監事、1名職工監事及1名外部監事。現監事會提名潘輝先生為本公司第七屆監事會股東監事候選人，王哲女士為本公司第七屆監事會外部監事候選人，並進一步提交股東會選舉。

本公司於2026年4月7日召開職工代表大會，選舉楊丹女士作為本公司的職工監事，其將與本公司股東會選舉產生的監事共同組成本公司第七屆監事會。

除王哲女士(「**連任監事**」)為本公司現任監事外，上述其他股東監事及職工監事均為新任監事(「**新任監事**」)。本公司第七屆監事會任期為三年。連任監事的任期自本公司股東會批准之日起計算，至第七屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任，但法律法規另有規定的除外。新任監事的任期自《公司章程》規定的程序履行完畢且中國保險監管機構核准彼等監事任職資格之日起計算，至第七屆監事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

本公司將分別與上述監事候選人及職工監事訂立監事服務合約。於任期內，本公司職工監事將依據其在本公司及子公司所承擔或履行的工作職責按有關規定和制度確定領取薪酬，本公司股東監事將不會從本公司領取薪酬。本公司外部監事將按本公司股東會通過的《陽光保險集團股份有限公司董事監事薪酬管理辦法》中規定的監事薪酬標準從本公司領取津貼，為人民幣30萬元／年。除外部監事領取監事津貼外，本公司其餘監事均未以監事身份在本公司領取監事薪酬或參加會議的補助。待監事薪酬確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

上述監事候選人及職工監事的簡歷及其他相關信息請見本公告附錄二。

一份載有(當中包括)有關建議選舉本公司第七屆董事會董事及第七屆監事會監事的股東會通函及通知將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

承董事會命
陽光保險集團股份有限公司
聯席公司秘書
舒高勇

香港，2026年4月7日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張維功先生、李科先生、彭吉海先生及王霄鵬先生；非執行董事蔡其武先生、王京偉先生、陳勇先生、錢毅群女士及侯惠勝先生；及獨立非執行董事賈寧女士、吳曉球先生、洪崎先生、徐瑩先生及董斌先生組成。

附錄一 第七屆董事會董事候選人及職工董事簡歷及相關信息

執行董事候選人

張維功先生，為公司創始人，1963年12月出生，清華大學工商管理碩士。現任公司董事長、執行董事兼首席執行官，兼任陽光資產管理股份有限公司(「**陽光資管**」)董事長。張先生2004年5月辭職創業，於2005年7月創立本公司，曾任陽光財產保險股份有限公司(「**陽光財險**」)董事長、總經理，陽光人壽保險股份有限公司(「**陽光人壽**」)董事長、總經理。創立本公司前，張先生曾任中國保險監督管理委員會(「**中國保監會**」)廣東監管局黨委書記、局長，中國保監局南京特派員辦事處黨委書記、主任，中國人民保險公司(現稱中國人民保險集團股份有限公司)山東省分公司副總經理、濰坊分公司總經理等職務。

李科先生，1964年9月出生，清華大學工商管理碩士。現任本公司執行董事、聯席首席執行官兼總經理。李先生自2023年3月至今擔任本公司聯席首席執行官，2015年10月至今任陽光財險董事長，自2015年6月至今任陽光人壽董事長，自2013年3月至今任本公司總經理，自2012年9月至今任本公司執行董事。李先生曾任本公司副總經理，陽光財險副董事長，陽光財險副總經理等職務。在加入本公司之前，李先生曾任中國人民財產保險股份有限公司山東省分公司副總經理。

彭吉海先生，1970年3月出生，清華大學工商管理碩士，註冊會計師，為本公司執行董事、聯席首席執行官兼副總經理、財務負責人、投資負責人、首席投資官。彭先生自2023年3月至今擔任本公司聯席首席執行官，自2021年5月至今任陽光信用保證保險股份有限公司(前稱陽光渝融信用保證保險股份有限公司)董事長，自2020年10月至今任本公

司首席投資官，自2019年10月至今任陽光資管總經理，自2015年8月至今任本公司執行董事，自2014年5月至今任本公司副總經理，自2010年1月至今任本公司財務負責人，曾任本公司財務部總經理等職務。加入本公司之前，彭先生曾任首創安泰人壽保險有限公司財務總監、北京首創集團京放投資管理公司副總經理。

王霄鵬先生，1973年12月出生，對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士，為本公司執行董事、副總經理兼審計責任人。王先生自2026年1月至今任本公司執行董事，自2024年2月至今任本公司副總經理、審計責任人，現兼任陽光財險董事。王先生2007年12月加入本公司，先後擔任陽光財險總經理助理、副總經理(2021年7月至2022年7月任陽光財險副總經理(主持工作))，陽光財險安徽分公司總經理助理、副總經理、總經理等職務。

劉迎春先生，1969年4月出生，北京大學工商管理碩士，為本公司副總經理。劉先生自2025年4月起任本公司副總經理，現兼任陽光財險副總經理、投資負責人及首席投資官。劉先生2005年12月加入本公司，自2022年5月至2025年4月任本公司總經理助理，曾任陽光財險總經理助理，陽光財險河南分公司副總經理(主持工作)、總經理，陽光財險南陽中心支公司副總經理、總經理等職位。

非執行董事候選人

蔡其武先生，1963年6月出生，華中科技大學機械製造碩士。蔡先生自2023年8月至今任本公司非執行董事。其自2020年6月至今任北京邦宸正泰投資有限公司首席戰略官，自2015年9月至今任廣東譽享投資有限公司董事長、執行董事，自2021年4月至2022年4月任本公司非執行董事。蔡先生曾任美的集團股份有限公司副總裁，美的集團股份有限公司旗下美的機電集團首席執行官，廣東美芝製冷設備有限公司總裁，廣東美的製冷設備有限公司工程師、主任工程師、開發科科長、技術副總經理。

邢軍翔先生，1974年11月出生，北京林業大學會計學學士，高級會計師。現任中國誠通控股集團有限公司總審計師(總經理助理級)，審計監督部(審計中心)總經理，誠通證券有限公司董事，集團紀委委員。其曾任中國誠通控股集團有限公司財務管理中心高級經理，審計部高級經理(主持工作)、審計部副總經理(主持工作)、風控中心副總監兼審計

部總經理，中國康養集團監事會主席，誠通財務公司監事會主席，國海海工資產管理公司董事，北京三元種業有限公司財務部副部長，(清華)同方威視技術有限公司成本主管、阿根廷分公司財務經理，億利資源集團有限公司財務管理中心高級經理等職務。

陳欣慰先生，1974年6月出生，廈門大學金融經濟學博士、高級經濟師。自2020年6月至今任福建七匹狼集團財務有限公司董事長，自2006年3月至今任七匹狼控股集團股份有限公司執行總裁，兼任廈門銀行股份有限公司董事、福建省新階聯創投分會會長、廈門橡果創業投資管理有限公司董事長。陳先生曾任百應控股集團有限公司執行董事，深圳市創新投資集團有限公司、成都農商行、中山證券等多家公司董事，第11、12屆中華全國青年聯合會委員。

錢毅群女士，1978年10月出生，上海財經大學工商管理碩士，註冊會計師。錢女士自2023年8月至今任本公司非執行董事。其自2021年至今任永卓控股有限公司副總裁，自2014年至今任永卓控股有限公司財務管理部部長。錢女士曾任江蘇永鋼集團有限公司審計部部長，江蘇永鋼集團有限公司財務會計員、助理、審計科科長等職位。

獨立非執行董事候選人

賈寧女士，1980年5月出生，美國斯坦福大學工商管理博士。賈女士自2021年11月至今任本公司獨立非執行董事。其自2025年12月至今任清華大學經濟管理學院會計系教授，曾任清華大學經濟管理學院會計系講師、副教授。

吳曉球先生，1959年2月出生，中國人民大學經濟學博士。吳先生自2023年8月至今任本公司獨立非執行董事。現任中國人民大學國家金融研究院院長、中國資本市場研究院院長、人文社會科學國家一級教授，自2024年8月至今任上海浦東發展銀行股份有限公司獨

立董事。吳先生是中國著名經濟學家，於1993年6月獲任中國人民大學經濟學教授，曾任中國人民大學副校長。

洪崎先生，1957年1月出生，中國人民大學經濟學博士。洪先生自2023年10月至今擔任本公司獨立非執行董事。自1995年6月加入中國民生銀行股份有限公司，曾任民生銀行副行長、行長、執行董事、董事長。洪先生曾任交通銀行北海分行行長兼黨組書記、中國人民大學證券研究所副所長。

徐瑩先生，1969年2月出生，美國印第安納大學法學碩士，中國執業律師。徐先生自2024年8月至今擔任本公司獨立非執行董事。其自2000年1月至今擔任北京市嘉源律師事務所創始合夥人、律師，並於2020年3月起在香港律師會註冊成為嘉源律師事務所的外地律師。在此之前，徐先生曾任職於北京市經緯律師事務所，北京市嘉和律師事務所。

董斌先生，1977年5月出生，中國礦業大學管理科學與工程博士。董先生自2026年3月至今擔任本公司獨立非執行董事，現任中外企業家聯合會首席代表，並任杭蕭鋼構股份有限公司獨立董事，北京郡王府文化藝術有限公司董事長，北京市朝陽區對外經濟合作促進會、北京市朝陽區外商投資企業協會名譽會長，二十國集團研究中心主任，奧特萊斯集團控股有限公司董事局主席，北京市朝陽區工商業聯合會執行委員；兼任中歐、中非、中澳、中阿和中日等企業家峰會組委會主席。董先生曾任嘉藝控股有限公司執行董事及董事會副主席，積木集團有限公司執行董事，北京首都創業集團國際合作部總經理（期間於國家外匯管理局資本項目管理司掛職），博鰲亞洲論壇秘書長特別助理，北京城建集團國際市場總監，北京城建德博建築技術有限公司董事總經理等職。

職工董事

侯惠勝先生，1982年11月出生，清華大學工商管理碩士，為本公司職工董事。侯先生自2023年8月至今任本公司職工董事，其自2008年10月加入本公司，曾任本公司財務部高級主管、總經理助理、副總經理等職務。

上述獨立非執行董事候選人已根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.13條就其獨立性作出書面確認。董事會認為彼等符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。本公司董事會提名薪酬委員會已審閱及評估彼等董事候選人的背景、專業技能及經驗，並就本公司董事會多元化政策考慮包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、服務年限及其他相關因素。董事會提名薪酬委員會認為，如本公告附錄所述彼等董事候選人之履歷詳情，彼等具備香港上市公司運作的基本知識，具有金融、管理、會計或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，具備就公司事務提供獨立、平衡及客觀意見的能力，能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，同時符合本公司採納的董事會多元化政策，因此彼等參選獨立非執行董事符合本公司及其股東整體之最佳利益。

於本公告日期，張維功先生於本公司1,315,000,000股境內未上市股份中擁有權益。此外，張維功先生、李科先生、彭吉海先生、王霄鵬先生、劉迎春先生及侯惠勝先生通過本公司員工持股計劃分別間接持有本公司10,799,373股、12,263,949股、6,832,297股、435,000股、1,762,951股及186,637股境內未上市股份。張維功先生、李科先生、彭吉海先生、王霄鵬先生、劉迎春先生及侯惠勝先生通過參加本公司績效獎金遞延計劃等分別間接持有本公司395,275股、395,275股、395,275股、395,275股、935,846股及237,511股H股。

截至本公告日期，除上述披露外，上述董事候選人及職工董事確認：(1)彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼等與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本公告日期，彼等並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；以及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與彼等委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

附錄二 第七屆監事會監事候選人及職工監事簡歷及相關信息

股東監事候選人

潘輝先生，1984年12月出生，西安交通大學經濟學學士。潘先生自2017年10月至今任拉薩豐銘工程機械銷售有限公司高級顧問和西藏瑞譽投資管理有限公司投資總監。自2014年3月至2015年4月在人保資本投資管理有限公司工作任投資助理。自2008年7月至2014年3月在中國有色金屬建設股份有限公司企業發展投資部工作，任企業管理專員。

外部監事候選人

王哲女士，1981年11月出生，長江商學院高級管理人員工商管理碩士。王女士自2021年11月至今任本公司外部監事。其自2025年11月至今任長江商學院EMBA項目運營主任、校友事務及發展部華北區主任，曾任長江商學院EMBA項目主任、校友事務及發展部副主任、河北師範大學附屬民族學院教師。

職工監事

楊丹女士，1976年8月出生，南京大學漢語言文學學士。2005年6月加入本公司，曾任陽光財險人力資源部高級主管、處長助理、副處長、處長、總經理助理、副總經理、總經理，本公司財富管理中心總經理助理，本公司董事會辦公室副主任、主任。

於本公告日期，楊丹女士通過本公司員工持股計劃間接持有本公司435,046股境內未上市股份。

截至本公告日期，除上述披露外，上述監事候選人及職工監事確認：(1)彼等於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼等未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼等與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本公告日期，

彼等並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；以及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與彼等委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。