

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及本公司《章程》有关规定，公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议并通过：

选举梁远航先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议并经国家金融监督管理总局四川监管局核准，自核准通过且公司任命之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为加强董事会建设，充实董事会人员，公司股东提名梁远航先生为公司董事候选人，公司按照《公司法》及《公司章程》规定，选举梁远航先生为公司第四届董事会董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形（公司监事会已撤销，不适用）；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形（公司监事会已撤销，不适用）。

梁远航先生任职资格尚待国家金融监督管理总局四川监管局核准。

对公司生产、经营的影响：

本次选举有利于加强董事会建设，提升公司治理质效，促进公司生产、经营的规范运作。

三、审计委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司提请股东会选举梁远航先生为公司董事符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于加强董事会建设，提升公司治理质效，不存在损害公司和股东利益的情况。基于独立的判断，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司
董事会

2026年4月15日