

工银安盛人寿保险有限公司 关于董事会成员变更的公告

根据《保险公司信息披露管理办法》规定，我司 2025 年董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一属重大事项，需进行披露。具体情况如下：

2025 年，公司对原董事会架构进行了调整。根据最新的公司章程规定，公司董事会成员人数为 12 人。2025 年因公司董事任免、董事会架构调整等原因发生的董事变更情况具体如下：

2025 年 3 月，陶仲伟女士不再担任公司董事职务。

2025 年 11 月，孙勇先生、余路明先生、陈辉先生、陆俊勇先生担任公司独立董事职务，包伶俐先生担任公司董事职务；张涛先生、杨玲女士不再担任公司董事职务。

工银安盛人寿保险有限公司

2025 年 12 月 10 日