招商信诺人寿保险有限公司

关于 2025 年董事变更情况的公告

公告编号：（临）2025 年度第 2 号

根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令〔2018〕2 号）和《招商信诺人寿保险有限公司信息披露管理办法》的有关规定，公司对以下重大事项信息予以披露：

为进一步优化公司治理运作机制，根据《公司章程》相关规定，公司增设四名独立董事的任职资格近期都已获得监管机构批准，并已完成任命和聘任工作。本次变更后，公司董事会由六名董事增至十名。

截至公告日，独立董事人数已超过董事会总人数的三分之一。

特此公告

招商信诺人寿保险有限公司

2025 年 9 月 19 日