

招商信诺人寿保险有限公司

关于董事长变更的公告

公告编号：(临)2025 年度第 4 号

根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 年第 2 号）以及招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理制度的相关规定，现对以下重大事项信息予以披露。

王小青先生因工作变动原因向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司章程》相关规定，经股东提名，公司董事会及股东会审议通过，并经国家金融监督管理总局深圳监管局任职资格核准（深金复〔2025〕492 号），公司印发了《关于王颖任职的通知》（招商信诺任〔2025〕70 号）。自 2025 年 12 月 19 日起，王颖女士担任公司董事长，王小青先生不再担任公司董事长。

变更后，公司董事会人员构成为：王颖董事长、石湛森（Jason Sadler）副董事长、李俐董事、赵悦董事、匡榕榕（KUANG RONG RONG）董事、柏励勤（Robert Peat）董事，以及独立董事梅雪松、陈冬梅、邵安德（Andrew Martin Shaw）、邵骏崴（Timothy John Shields）。

特此公告。

招商信诺人寿保险有限公司

2025 年 12 月 22 日