

太平洋健康保险股份有限公司

重大事项信息披露公告（2026-1）

根据现行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、监管制度，太平洋健康保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于太平洋健康保险股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》《关于修订〈太平洋健康保险股份有限公司公司章程〉的议案》，决定修订后的《公司章程》获监管机构核准后不再设监事会，由董事会审计、风险合规与关联交易控制委员会行使《公司法》和有关监管制度规定的监事会职权。

修订后的《公司章程》已于2026年1月12日经国家金融监督管理总局核准（金复〔2026〕20号），公司自核准之日起不再设监事会，第三届监事会监事自动离任。

特此公告。

2026年1月16日