

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
关于拟任独立董事离任的公告**

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司拟任独立董事黄锦文先生的辞呈。黄先生因身体原因，辞去其拟担任的本公司第十届董事会独立董事职务，黄先生的辞任自送达本公司董事会之日起生效。黄先生的独立董事职务已经本公司 2024 年度股东大会审议通过，其任职资格尚未经监管机构核准，尚未正式履职。

黄先生已确认与本公司董事会并无不同意见，而就其辞任一事，亦无任何需要通知本公司股东和债权人的事项。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日