

英大泰和人寿保险股份有限公司 董事会人员变更情况的披露公告

（临时信息披露〔2025〕〔2〕号）

英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称“英大人寿”或“公司”）董事会由 11 名董事组成，截至 2025 年 4 月 11 日，英大人寿董事会累计变动 4 人次，变更人数超过董事会成员人数的三分之一。现作如下公告：

经公司第十八次临时股东大会 2024 年第一次会议决议、国家金融监督管理总局北京监管局任职资格核准，孔旺、周建于 2025 年 4 月 11 日接替于楠楠、李峰担任公司董事职务。于海纯、王隼担任公司独立董事。何勇生卸任独立董事职务。

英大泰和人寿保险股份有限公司

2025 年 4 月 14 日