

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、王隽担任公司独立董事。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