

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2026-024

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于董事离任的公告

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。

因年龄原因，路巧玲女士已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司副董事长、非执行董事、董事会战略与投资决策及 ESG 委员会委员职务。路女士的辞任自 2026 年 8 月 11 日起生效。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履行 完毕的公开承诺
路巧玲	副董事长、非执行董事、董事会战略与投资决策及 ESG 委员会委员	2026 年 8 月 11 日	第十届董事会任期届满之日	年龄原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

路女士的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。路女士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，并已按照有关要求做好交接工作。

路女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对路女士为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日