

中宏人寿保险有限公司关于董事会成员变更的公告

中宏临时信息披露报告【2024】2号

依照公司章程规定，公司董事会由九名董事组成。截至 2024 年 9 月 10 日，本年度董事会累计变更人数超过成员人数的三分之一。根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发[2021]14 号）以及《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 年第 2 号）的规定，对本年度董事会成员变更情况披露如下：

- 一、Philip James Witherington 先生自 2024 年 2 月 22 日起担任公司董事。
- 二、吴晓咏先生自 2024 年 6 月 24 日起担任公司董事。
- 三、江南先生自 2024 年 9 月 9 日起担任公司董事。
- 四、杨林先生自 2024 年 9 月 9 日起不再担任公司董事。

特此公告。

中宏人寿保险有限公司

2024 年 9 月 13 日