

渤海人寿保险股份有限公司 关于董事长、三分之一以上董事发生变动的 公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会 2018 年第 2 号令）及《渤海人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》等相关规定，现就渤海人寿董事长变更、2025 年董事会累计变更人数超过董事会成员人数三分之一相关情况公告如下：

一、董事长变更

近期，因到达退休年龄等原因，原董事长吕英博辞任渤海人寿第二届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会职务。

根据天津金融监管局批复核准，由寇江华出任渤海人寿第二届董事会董事、董事长。

二、三分之一以上董事发生变动

此外，2025 年 1 月，第二届董事会原柯德君董事、张晋鹏董事、赵然独立董事辞任董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。截至 2025 年 9 月，渤海人寿 2025 年董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。

上述董事变动均为正常人事调整，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会对公司日

常管理、业务经营、财务状况等产生重大不利影响。截至本公告发布日，正在推进相关工商变更程序。

特此公告