

国宝人寿保险股份有限公司

临时信息披露公告（重大事项）

2024 年 1 号

截至 2024 年 9 月 30 日，我公司董事会成员人数达到 11 人，与我公司章程规定的董事会人数一致。当年我公司董事累计变更人数 4 人，超过董事会成员人数的三分之一。具体变更情况为：2024 年 5 月 29 日，原独立董事康定选因履职期满不再担任公司独立董事；2024 年 8 月 7 日，经监管核准和公司任命，王蓉开始担任独立董事，其监管任职核准文号为“川金监复〔2024〕236 号”；2024 年 9 月 25 日，经监管核准和公司任命，段再青担任公司职工董事，其监管任职核准文号为“川金监复〔2024〕301 号”；2024 年 9 月 30 日，经监管核准和公司任命，龚刚开始担任独立董事，其监管任职核准文号为“川金监复〔2024〕324 号”。董事的补充将促进我公司董事会运行更加规范。

特此公告。

国宝人寿保险股份有限公司

2024 年 10 月 16 日