

证券代码：601601

证券简称：中国太保

公告编号：2025-032

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。

因工作原因，谢维青先生已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司非执行董事、董事会审计与关联交易控制委员会委员、董事会科技创新与消费者权益保护委员会委员职务。谢先生的辞任自2025年6月24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
谢维青	非执行董事、董事会审计与关联交易控制委员会委员、董事会科技创新与消费者权益保护委员会委员	2025年6月24日	第十届董事会任期届满之日	工作原因	否	否

二、离任对公司的影响

谢先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。谢先生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。

谢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对谢先生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

2025年6月25日