

中美联泰大都会人寿保险有限公司

Sino-US United MetLife Insurance Company Limited

临时信息披露报告

2025 年 2 月

中美联泰大都会人寿保险有限公司

关于董事会成员变更的公告

中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）《章程》于 2025 年 1 月获得国家金融监督管理总局上海监管局核准（沪金复〔2025〕41 号），根据该《章程》规定，我公司董事会人数由六名增加至九名。我公司于 2025 年 2 月 20 日召开股东会，选举蔡晓虹先生（沪金复〔2023〕256 号）、周宇女士（沪金复〔2023〕262 号）担任我公司独立董事。

上述董事会成员变更后，我公司本年度董事会累计变更人数超过董事会成员总数的三分之一。根据《保险公司信息披露管理办法》（原中国银保监会令 2018 年第 2 号）和《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14 号）相关要求，现予以公告。

特此公告。

中美联泰大都会人寿保险有限公司