

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國平安

專業 · 價值

中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：2318(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)
(債券證券代號：5131)

公告 選舉職工董事

根據《中華人民共和國公司法》和《中國平安保險(集團)股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的有關規定，中國平安保險(集團)股份有限公司(「**本公司**」)於2026年9月7日召開職工代表大會，選舉莊嚴女士(「**莊女士**」)出任本公司第十三屆董事會職工董事，其委任尚需國家金融監督管理總局對其董事任職資格核准後方可生效。

莊女士的履歷詳情載列如下：

莊嚴女士，52歲，現任本公司工會聯合會委員會主席及企康辦秘書長。莊女士於2005年11月至2013年7月先後出任中國平安財產保險股份有限公司西區事業部企劃財務部副總經理、意外及健康險部副總經理、人力資源部總經理等職務，於2013年7月至2018年11月出任本公司人力資源中心人才績效管理部總經理，於2018年11月至2025年7月出任陸金所控股有限公司首席人力資源執行官。莊女士獲湖南師範大學法學學士學位及湖南大學經濟學碩士學位。

倘莊女士獲核准委任為董事，莊女士的任期將與本公司第十三屆董事會任期一致。根據公司章程，每一屆董事會的任期為三年，而在符合公司章程的規定下，董事可在任期屆滿時膺選連任。

倘莊女士獲核准委任為董事，本公司將與莊女士訂立董事服務合約。莊女士並不收取任何董事袍金，僅根據本公司的薪酬政策及在本公司擔任的具體行政職位領取員工薪酬。

於本公告日期，莊女士於本公司相聯法團平安健康醫療科技有限公司35,300股股份中擁有個人權益。此外，莊女士通過《中國平安保險(集團)股份有限公司長期服務計劃》

（「**長期服務計劃**」）持有本公司14,651股未來可能歸屬的H股有條件權益，但該等計劃未來的實際歸屬需根據長期服務計劃中規定的條件兌現，實際可歸屬的股票數量以最終權益結算結果為準。

除本公告所披露外，於本公告日期，莊女士(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露外，於本公告日期，董事會不知悉任何其他有關委任莊女士為職工董事而須提請股東注意之事宜，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2026年9月7日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤及付欣；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡潯；獨立非執行董事為吳港平、金李、王廣謙、洪小源、宋獻中及陳曉峰。