

ZDSX-2026-01

关于公司章程获得国家金融监督管理总局核准 及不再设立监事会的公告

兹提述中国再保险（集团）股份有限公司（“**本公司**”）日期为2025年11月13日的通函（“**通函**”）及日期为2025年11月28日的临时股东大会投票结果公告。

根据本公司于2025年11月28日举行之2025年第一次临时股东大会（“**2025年第一次临时股东大会**”）投票结果，为贯彻落实法律法规和监管规定，结合本公司实际情况，本公司对《中国再保险（集团）股份有限公司章程》（“**公司章程**”）进行了修订。具体修订内容请参见通函。

本公司于近日收到国家金融监督管理总局《关于中国再保险（集团）股份有限公司修改章程的批复》（金复[2026]44号），国家金融监督管理总局已于2026年1月23日核准2025年第一次临时股东大会决议对公司章程作出的修订。

本次修订后的公司章程自国家金融监督管理总局核准之日起生效，其全文请参见香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)或本公司网站(www.chinare.com.cn)。

自修订后的公司章程获核准之日起，本公司不再设立监事会，由本公司董事会（“**董事会**”）审计委员会行使《公司法》及其他法律法规规定的监事会职权，监事会下设专门委员会同步撤销，《中国再保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理制度相应废止。监事会成员朱海林先生、曾诚先生、秦跃光先生及李靖野先生不再担任监事及监事会相关职务。

朱海林先生、曾诚先生、秦跃光先生及李靖野先生已分别确认彼等与董事会及监事会无不同意见，亦无需要知会本公司股东的任

何事项。董事会及监事会对各位监事任职期间为本公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

代表董事会
中国再保险（集团）股份有限公司

伍秀薇
公司秘书

中国北京，2026年1月26日