

上海莱士血液制品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本公司董事会、监事会换届选举，第一大股东 Grifols, S.A.（“基立福”）提名 5 名非独立董事候选人，若其提名的 5 名非独立董事候选人能在公司股东大会上顺利当选，则基立福提名并当选的董事人数将超过董事会成员总数的半数，公司无控股股东、无实际控制人的状态可能发生变更。

2、鉴于前述情况，基立福可能因此需履行相关政府部门的前置审批程序（包括经营者集中审查等），公司将根据相关审批的进展及时进行信息披露。

3、鉴于前述原因，审议选举公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事议案的股东大会将延迟召开，具体的召开时间将另行通知。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”、“本公司”）第五届监事会任期将于 2023 年 5 月 20 日届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中，公司工会委员会已选举产生职工代表监事 1 名，工会委员会选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期保持一致。详见公司于 2023 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2023-012)。

公司监事会同意提名占德国先生、李雯俊女士为第六届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。第六届监事会非职工代表监事候选人的选举尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制表决产生,任期自股东大会选举产生后 1 日起三年。

上述监事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数二分之一的情形;也不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一情形。

截至目前,公司第一大股东基立福持有公司 26.20% 的股份,若基立福本次提名的 5 名非独立董事候选人能在公司股东大会上顺利当选,则基立福提名并当选的董事人数将超过董事会成员总数的半数,公司无控股股东、无实际控制人的状态可能发生变更。基立福可能因此需履行相关政府部门的前置审批程序(包括经营者集中审查等),公司将根据相关审批的进展及时进行信息披露。鉴于上述原因,审议选举第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事议案的股东大会将延迟召开,具体的召开时间将另行通知。

为确保公司董事会、监事会的正常运作,在新一届董事会、监事会成员就任前,原董事、监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

公司对第五届董事会各位董事、第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
监事会

二〇二三年四月二十八日

附件 1：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

占德国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，硕士研究生学历，历任公司质量控制部主管、质量保证二部经理、质量保证一部经理、法规医学事务部经理、浆站质量部经理。现任公司下属数家浆站董事、生产总监。

占德国先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

占德国先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。占德国先生不是失信被执行人。

李雯俊女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年06月出生，博士研究生学历，历任公司法规医学事务部经理职务。现任公司质量保证一部、法规医学事务部高级经理职务。

李雯俊女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

李雯俊女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李雯俊女士不是失信被执行人。