

上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到董事长陈杰先生递交的书面辞职报告，陈杰先生因个人原因向董事会申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会职务。辞职后，陈杰先生不再公司担任任何职务。

根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，陈杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司独立董事就陈杰先生辞职事项发表了独立意见。

经董事会半数以上董事共同推举，在新任董事长、董事会战略委员会召集人选举产生前，由公司董事、总经理 Jun Xu（徐俊）先生暂时代为履行董事长、董事会战略委员会召集人职责，主持董事会、战略委员会日常工作，直至选举产生新任董事长、董事会战略委员会召集人为止。

陈杰先生的辞职不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任董事、董事长、董事会战略委员会召集人的选举工作。

截至本公告披露日，陈杰先生未持有公司股份。

公司及董事会对陈杰先生在任职期间为公司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

董事会

二〇二三年四月二十五日