

上海莱士血液制品股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的公告

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2023年4月23日收到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。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，陈杰先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。详见公司于2023年4月25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《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2023-023）。

公司于2023年4月26日召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举 Jun Xu（徐俊）先生担任第五届董事会董事长，并担任本届董事会战略委员会召集人，任期同其担任本届董事会董事任期，连选可以连任。（Jun Xu（徐俊）先生简历见附件）独立董事对选举公司第五届董事会董事长事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人由陈杰先生变更为 Jun Xu（徐俊）先生，董事会授权公司管理层办理法定代表人变更相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十八日

附件：Jun Xu（徐俊）先生简历

Jun Xu（徐俊）先生：美国国籍，1964年9月出生，博士。2000年至2003年期间曾任本公司副总经理；2003年至2011年期间曾任美国奥克拉荷马医学研究所助理研究员。2012年1月至2022年10月任公司副总经理；2017年5月至2022年8月任郑州莱士血液制品有限公司董事；现任 Grifols Diagnostic Solutions Inc.董事；公司董事长、总经理。

Jun Xu（徐俊）先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

Jun Xu（徐俊）先生持有本公司800,200股股份，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董事、高级管理人员的情形，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。Jun Xu（徐俊）先生不是失信被执行人。