

上海莱士血液制品股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告

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”、“本公司”）于 2024 年 6 月 21 日发布了《关于董事会换届选举的提示性补充公告》（公告编号：2024-038），公司第六届董事会换届选举工作重新启动。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 2024 年 7 月 11 日召开了第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于变更第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人

根据海盈康、基立福、中信银行股份有限公司（“中信银行”，拥有公司 7.23% 股份权益的主体）、中国信达资产管理股份有限公司提名（或变更提名）情况，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司本次第六届董事会非独立董事候选人为谭丽霞女士、Jun Xu（徐俊）先生、王全立先生、Amarant Martínez Carrió 先生、雷倩女士、龚鹰女士、顾琮祺先生（候选人简历见附件 1）。

第六届董事会非独立董事候选人的选举需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举产生后 1 日起三年。

二、关于换届选举第六届董事会独立董事候选人

根据海盈康、中信银行提名，以及科瑞天诚投资控股有限公司和陈亚民先生出具的关于撤回提名的相关函件，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司本次第六届董事会独立董事候选人为洪瑛女士、贾继辉先生、陶修明先生、张

克东先生、卜祥瑞先生（候选人简历见附件 2）。

上述独立董事候选人中贾继辉先生、卜祥瑞先生尚未取得独立董事任职资格证书，前述两位独立董事候选人已承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，洪瑛女士、张克东先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举产生后 1 日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、其他说明

1、公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于拟选董事会人员的三分之一，也不存在独立董事连任任期超过六年的情形。

本次董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司拟选董事总数的二分之一。

2、股东大会选举第六届董事会董事将采取累积投票制，分别对非独立董事候选人与独立董事候选人进行选举，逐项审议表决。

3、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，第五届董事会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

董事会

二〇二四年七月十二日

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历

谭丽霞：中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，中央财经大学经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，瑞士日内瓦大学应用金融学高级专业研究博士，全球特许管理会计师(CIMA)、高级国际注册内部控制师(CICP)，享受国务院政府特殊津贴专家。谭丽霞女士于1992年8月加入海尔集团，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、副总裁、高级副总裁等岗位，现任海尔集团董事局副主席、执行副总裁，2018年7月至今担任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事长，2019年5月至今担任盈康生命科技股份有限公司董事长。目前，谭丽霞女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十三届执行委员会常务委员、政协山东省第十三届委员会委员。谭丽霞女士曾获“2006年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”(2006年)、“全国优秀企业家(2013-2014年度)”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”(2013年度、2014年度)、“全国三八红旗手”(2015年)、“山东省杰出女企业家”(2023年)等荣誉称号或奖项。

除上述担任海尔集团公司及关联企业的相关职务情况外，谭丽霞女士与上海莱士董事、监事、高级管理人员、持有上海莱士5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

谭丽霞女士未持有上海莱士公司股份，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董事的情形，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。谭丽霞女士不是失信被执行人。

Jun Xu (徐俊)：美国国籍，1964年9月出生，博士。2000年至2003年期间曾任上海莱士副总经理；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月任上海莱士副总经理；2017年5月至2022年8月任郑州莱士血液制品有限公司董事；2020年10月至今任Grifols Diagnostic Solutions Inc.董事；2016年4月至今任上海莱士董事；2022年10月至今任上海莱士

总经理；2023年4月至今任上海莱士董事长。

Jun Xu（徐俊）先生与上海莱士其他董事、监事、高级管理人员及持有上海莱士5%以上股份的股东（包括海盈康（青岛）医疗科技有限公司及其实际控制人海尔集团公司）之间不存在关联关系。

Jun Xu（徐俊）先生持有1,218,200股上海莱士股份，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。

王全立：中国国籍，无境外永久居留权，1956年12月出生，博士研究生学历，历任中国人民解放军军事医学科学院二所九室主任、副研究员，中国人民解放军军事医学科学院九所一室主任、研究员，中国人民解放军总医院输血科主任、中国人民解放军军事医学科学院附属医院输血科主任。现任中国医学装备协会输血医学装备技术专业委员会主任委员，国际亚太血型与基因组协会会长，中国输血杂志顾问。

王全立先生与上海莱士董事、监事、高级管理人员、持有上海莱士5%以上股份的股东（含海盈康（青岛）医疗科技有限公司及其实际控制人海尔集团公司）之间不存在关联关系。

王全立先生未持有上海莱士公司股份，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董事的情形，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。王全立先生不是失信被执行人。

Amarant Mart ínez Carrió：西班牙国籍，1981年9月出生。Amarant先生毕业于庞培法布拉大学，获得生物学学士学位，研究生期间在公共卫生和生物医学研究（巴塞罗那自治大学）以及管理学（伦敦商学院；ESADE商学院；乔治城大学麦克多纳商学院）专业学习，于2007年加入西班牙基立福公司，并自此在商业领域、一般事务管理以及企业和业务发展方面担任重要职务。2009年借调英国。

此后调至上海直到2016年期间担任基立福关联公司的首席代表，后任总经理和法定代表人，目前为该公司董事长；同时担任西班牙基立福总部的行政领导团队成员；其目前担任东亚事务副总裁，向首席执行官报告，并负责监督基立福关键战略市场——中国和日本地区的战略、执行以及公司发展；另外，Amarant先生作为联盟负责人、负责所有与上海莱士有关的联络工作，并推动现有的战略伙伴关系发展。

Amarant Martínez Carrió先生除担任基立福（为持有上海莱士百分之五以上股份的股东）东亚事务副总裁、基立福关联公司董事长、西班牙基立福总部的行政领导团队成员以及与Tomás Dagá Gelabert先生和David Ian Bell先生同任职于基立福外，Amarant Martínez Carrió先生与上海莱士、其他董事、监事、高级管理人员及持有上海莱士5%以上股份的股东（包括海盈康（青岛）医疗科技有限公司及其实际控制人海尔集团公司）之间不存在其他关联关系。

Amarant Martínez Carrió先生未持有上海莱士公司股份，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董事的情形，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。Amarant Martínez Carrió先生不是失信被执行人。

雷倩：中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，硕士学历，现任中信银行股份有限公司上海分行公司金融部副总经理职务。

雷倩女士除担任中信银行股份有限公司上海分行相关职务外，与上海莱士董事、监事、高级管理人员、持有上海莱士5%以上股份的股东（包括海盈康（青岛）医疗科技有限公司及其实际控制人海尔集团公司）之间不存在其他关联关系。

雷倩女士未持有上海莱士公司股份，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董事的情形，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。雷倩女士不是失信被执行人。

龚鹰：中国国籍，无境外永久居留权，1978年3月出生，本科学历，具有法

律职业资格，现任中信银行股份有限公司上海分行法律及资保部副总经理职务。

龚鹰女士除担任中信银行股份有限公司上海分行相关职务外，与上海莱士董事、监事、高级管理人员、持有上海莱士5%以上股份的股东（包括海盈康（青岛）医疗科技有限公司及其实际控制人海尔集团公司）之间不存在其他关联关系。

龚鹰女士未持有上海莱士公司股份，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董事的情形，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。龚鹰女士不是失信被执行人。

顾琮祺：中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，硕士学历，曾任职安信证券股份有限公司投资银行部。现任中国信达资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司业务董事职务。

顾琮祺先生与上海莱士、董事、监事、高级管理人员及持有上海莱士5%以上股份的股东（包括海盈康（青岛）医疗科技有限公司及其实际控制人海尔集团公司）之间不存在关联关系。

顾琮祺先生未持有上海莱士公司股份，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董事的情形，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。顾琮祺先生不是失信被执行人。

附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历

洪瑛：中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 7 月出生，研究生学历，中国资深注册会计师 FCPA、澳洲资深执业会计师 FCPA、香港执业会计师国际会员 IACPA、香港华人会计师公会附属会员、美国 PCA0B 注册会员。曾任中京富会计师事务所（中外合作）董事长、首席合伙人、宝山钢铁股份有限公司（股票代码：600019）独立董事、青岛海尔股份有限公司（现更名为：海尔智家股份有限公司；股票代码：600690）独立董事、杭州万事利丝绸文化股份有限公司（股票代码：301066.SZ）独立董事，吉林省金冠电气股份有限公司（股票代码：300510.SZ）独立董事等。现任中京富会计师事务所（香港）有限公司董事长、Fortune Certified Practising Accountants Pty Ltd 董事长、香港富勤国际（集团）有限公司董事长、富勤国际（亚太）有限公司董事长、北京富勤国际企业管理咨询有限公司董事长、北京富勤会计师事务所有限责任公司董事长和兴证国际金融集团有限公司（股票代码：6058.HK）独立董事等。

洪瑛女士与上海莱士董事、监事、高级管理人员、持有上海莱士 5%以上股份的股东(包括海盈康(青岛)医疗科技有限公司及其实际控制人海尔集团公司)之间不存在关联关系。

洪瑛女士未持有上海莱士公司股份，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独立董事的情形，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。洪瑛女士不是失信被执行人。

贾继辉：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，医学博士，历任山东大学医学院副院长、医学院党委书记、研究生院副院长、护理学院院长、齐鲁医学院副院长、副教授、教授。现任山东大学教授。

贾继辉先生与上海莱士董事、监事、高级管理人员及持有上海莱士 5%以上股份的股东(包括海盈康(青岛)医疗科技有限公司及其实际控制人海尔集团公司)之间不存在关联关系。

贾继辉先生未持有上海莱士公司股份，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独立董事的情形，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。贾继辉先生不是失信被执行人。

陶修明：中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，博士学历，历任天平律师事务所和中国法律咨询中心律师、中国社会科学院法学研究所国际法研究室助理研究员、东方证券股份有限公司（证券代码：600958）独立董事、泰康资产管理有限责任公司独立董事。现任北京市君泽君律师事务所创始合伙人。

陶修明先生与上海莱士董事、监事、高级管理人员、上海莱士控股股东及实际控制人、持有上海莱士5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

陶修明先生未持有上海莱士公司股份，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独立董事的情形，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。陶修明先生不是失信被执行人。

张克东：中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，大学本科，注册会计师、注册资产评估师（非执业会员）、注册税务师。中国注册会计师协会首批资深会员。1993年任中国国际经济咨询公司（中信会计师事务所）项目经理、经理、1995年任中信会计师事务所副主任会计师，1998年中天信会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、审计合伙人，兆易创新科技集团股份有限公司（证券代码：603986）独立董事。

张克东先生与上海莱士董事、监事、高级管理人员、上海莱士控股股东及实际控制人、持有上海莱士5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

张克东先生未持有上海莱士公司股份，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独立董事的情形，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。张克东先生不是失信被执行人。

卜祥瑞：中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，硕士研究生。曾任中国人民银行海龙县支行职员；中国工商银行吉林省分行副主任科员、主任科员、副处长、处长（兼任律师事务所主任）；中国工商银行总行处长；中国工商银行吉林省分行法律事务部总经理；中国银行业协会法务总监、首席法律顾问。

卜祥瑞先生与上海莱士董事、监事、高级管理人员、上海莱士控股股东及实际控制人、持有上海莱士5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

卜祥瑞先生未持有上海莱士公司股份，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独立董事的情形，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。卜祥瑞先生不是失信被执行人。