

证券代码：002252

证券简称：上海莱士

公告编号：2024-052

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年7月25日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2024年7月30日召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事张吉女士、占德国先生、胡维兵先生现场出席会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经监事推举，会议由胡维兵先生主持召开，会议在保证各位监事充分发表意见的前提下，与会监事经认真审议，一致通过了如下议案：

1、《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举张吉女士担任公司第六届监事会主席，任期同其担任本届监事会监事任期。（监事会主席简历详见附件1）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

监事会

二〇二四年七月三十一日

附件 1：监事会主席个人简历

张吉：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 6 月出生，研究生学历，历任东软集团股份有限公司人力资源部部长、东软医疗系统设备有限公司（曾用名：东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司）人力总监、东软医疗系统股份有限公司副总裁兼人力与行政高级总监。现任青岛海尔生物医疗股份有限公司副总经理兼全球人力资源总经理。2024 年 7 月起任上海莱士第六届监事会主席。

除上述担任海尔集团公司下属企业高级管理人员职务情况外，张吉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。

张吉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。张吉女士不是失信被执行人。