

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2022年10月14日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2022年10月19日下午3点以通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长陈杰先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘请 JUN XU（徐俊）先生出任公司总经理。总经理任期自本次董事会批准之日起至第五届董事会期满。（本次聘任的总经理简历详见附件）

JUN XU（徐俊）先生的总经理职务任命已获得本次董事会审议通过，现担任公司董事、总经理，不再担任公司副总经理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会

二〇二二年十月二十日

附：JUN XU（徐俊）先生简历

JUN XU（徐俊）：男，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；2020年10月起任Grifols Diagnostic Solutions Inc. 董事，现任公司董事、总经理。

JUN XU（徐俊）先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五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《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》、《公司法》、《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。