

上海莱士血液制品股份有限公司 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告

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”）于 2025 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，且该议案应以公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，完成《公司章程》中董事会人数调整事项为生效前提，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设职工代表董事，同时调整董事会人数并修订《公司章程》。公司本次拟将董事会人数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数保持不变，独立董事人数由 3 人增至 4 人。新增的 2 名董事将分别由公司股东会选举（1 名独立董事）、公司职工代表大会选举（1 名职工代表董事）产生。

经公司控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司提名，并根据公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查结果，公司董事会同意提名陈岩女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），并在其独立董事任职经股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本次提名的独立董事候选人陈岩女士尚未取得独立董事任职资格证书，其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。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，提交公司股东会审议，同时该提名事项需以本次同步上会审议的《关于修订<公司章程>的议案》获得股东会通过为生效前提。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

附件：候选人简历

陈岩：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 1 月出生，硕士学历。2000 年 11 月至 2005 年 7 月期间，加盟 Publicis 集团实力传播，曾任户外媒体中国区副总经理。2005 年 8 月至今，加入分众传媒集团，现任战略研究院院长，曾先后担任首席战略官，首席信息官。

陈岩女士与上海莱士董事、监事、高级管理人员、控股股东、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。

陈岩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。陈岩女士不是失信被执行人。