

上海莱士血液制品股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到非独立董事 Amarant Martínez Carrió 先生递交的书面辞职报告，Amarant Martínez Carrió 先生因个人原因，经谨慎考虑，谨此辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员职务。辞职后，Amarant Martínez Carrió 先生不再担任公司任何职务。

根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，Amarant Martínez Carrió 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

Amarant Martínez Carrió 先生的辞职不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。Grifols, S.A. 提名了非独立董事候选人，公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任董事、董事会战略与 ESG 委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，Amarant Martínez Carrió 先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

Amarant Martínez Carrió 先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对 Amarant Martínez Carrió 先生在任职期间为公司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

二〇二五年十月三十日