

上海莱士血液制品股份有限公司

关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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。

一、关于财务负责人辞职的情况

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人陈乐奇先生的书面辞职报告。陈乐奇先生因个人原因向董事会辞去财务负责人职务，其辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，陈乐奇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈乐奇先生持有公司股份 102,100 股，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。陈乐奇先生不存在应履行而未履行的承诺事项。陈乐奇先生的原定任期至第六届董事会任期届满为止。陈乐奇先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和日常经营管理活动，陈乐奇先生已按照公司相关管理制度做好工作交接。

陈乐奇先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务负责人的情况

为保障公司财务管理工作的有序开展，确保各项相关工作平稳衔接，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，同时经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘请江兰女士（简历详见附件）出任公司财务负责人，任期自本次董事会批准之日起至第六届董事会期满。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、陈乐奇先生的辞职报告。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日

附件：财务负责人简历

江兰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，本科学历，中级会计师职称。2003年7月加入海尔集团，并自此在海尔空调、智家工厂管理部、海尔集团财务战略部、财务公司等出任财务及战略管理相关职务，2010年2月至2012年12月任海尔集团财务战略部高级战略分析师，2013年1月至2019年2月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（以下简称“海尔金控”）战略部战略管理负责人，自2019年3月至2023年1月任海尔金控战略财务负责人，2023年1月至2023年9月任海尔金控财务负责人，2023年9月至2026年4月任盈康生命财务总监。2026年5月至2026年7月任盈康一生财务负责人。自2023年4月起至今任海尔金控董事；自2026年6月起至今任盈康一生（上海）企业发展有限公司董事。

除担任海尔集团下属公司董事等职务外，江兰女士与上海莱士董事、其他高级管理人员、持有上海莱士5%以上股份的股东（包括控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司）、实际控制人海尔集团公司之间不存在关联关系。

江兰女士未持有上海莱士股份；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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。