

上海莱士血液制品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人（贾继辉）作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”、“上海莱士”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间的工作履行情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，医学博士，历任山东大学医学院副院长、医学院党委书记、研究生院副院长、护理学院院长、齐鲁医学院副院长、副教授、教授。现任山东大学教授。2024年7月起任上海莱士独立董事。

报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）参会情况

1、出席董事会情况

董事姓名	2025 年出席董事会情况				
	应参加董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
贾继辉	9	9	0	0	否

会议期间认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，并依法依规，独立审慎行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席专门委员会情况

本人除担任公司第六届董事会独立董事之外，还担任第六届董事会薪酬与考核委员召集人、第六届董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员。

董事姓名	薪酬与考核委员会		战略与ESG委员会		审计委员会	
	应出席会议次数	实际出席会议次数	应出席会议次数	应出席会议次数	应出席会议次数	实际出席会议次数
贾继辉	4	4	4	4	6	6

上述会议本人均积极参加，根据自身专业知识及从业经验，积极履行薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与ESG委员会职责。

3、出席股东大会情况

董事姓名	2025年出席股东大会情况		
	应出席会议次数	实际出席会议次数	请假次数
贾继辉	4	4	0

股东大会参会期间，本人认真听取公司股东就会议审议事项、公司经营管理情况发表的意见，主动了解公司主营所处行业情况、公司经营运作情况。

4、独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，会议主要就公司年度日常关联交易预计事项进行专项审议。本人始终坚持独立、客观、审慎的履职原则，对关联交易预计的合理性、业务必要性、定价公允性及审议程序合规性进行逐项核实与充分研讨，审慎查阅相关材料并发表专项意见，确保相关交易符合监管要求与公司整体利益，切实保护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人依法依规行使独立董事职权，通过现场调研、实地走访等方式，全面了解公司生产经营、财务管理及内部控制执行情况。同时，通过电话、邮件、工作沟通等多种渠道，与公司董事、高级管理人员及相关部门保持常态化沟通，及时掌握重大事项进展及经营管理动态，勤勉审慎履行各项职责。报告期内，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，持续加强与公司内部审计部门及年度审计会计师事务所的沟通与交流。围绕定期报告编制、审计计划执行、重要会计处理、审计发现及整改落实等关键事项进行充分沟通与独立问询，督促审

计机构独立、客观、公正开展工作，切实发挥内外部审计监督作用，保障公司财务信息真实、准确、完整。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定履行职责，对董事会各项审议事项均认真审阅材料、充分了解情况，基于专业判断独立、客观、公正发表意见，不受公司及主要股东影响。始终坚持以维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益为出发点，切实履行独立董事监督与保护职责。

（五）对公司进行现场工作的情况

报告期内，本人严格按照监管要求及公司制度开展现场履职工作，通过出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，深入了解公司内部控制、财务状况、经营管理及重大项目进展情况。同时，积极开展现场调研与走访，全面掌握公司实际运营情况。本人持续与公司董事、管理层保持密切沟通，密切关注行业政策及外部市场变化，结合专业视角为公司规范运作与高质量发展提出合理建议。

（六）上市公司配合独立董事工作情况

公司高度重视独立董事履职保障工作，能够按照规定及时、全面、准确提供履职所需相关资料，认真听取独立董事意见和建议，及时反馈公司经营情况及重大事项进展，在会议组织、信息提供、沟通协调、调研安排等方面为独立董事依法履职提供了充分、有效的支持与保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定，本着勤勉尽责、独立客观的原则，对公司经营管理、规范运作及治理结构中的重大事项予以重点关注、审慎审议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内重点关注事项如下：

（1）定期报告事项

本人对公司各期定期报告进行全面、细致审阅，重点关注财务数据的真实性、准确性、完整性，会计政策与会计估计的恰当性，以及信息披露的规范性，主动

加强与审计机构沟通，督促公司不断提升信息披露质量。

（2）高级管理人员薪酬事项

报告期内，公司开展了高管薪酬与绩效考核方案修订工作，本人核查确认本次修订工作履行了合规的程序，深入审查修订后的方案内容，本次修订考量了公司实际经营情况、行业发展现状和市场薪酬的竞争水平。本人认真审议整体高级管理人员薪酬及考核相关事项，重点关注薪酬体系设计的合理性、薪酬水平与经营业绩的匹配度、考核机制的科学性与有效性，督促公司建立健全与公司发展相适应的激励约束机制。

（3）关联交易预计事项

本人对公司年度日常关联交易预计事项进行了认真审议与核查，重点关注关联交易的业务必要性、交易定价公允性、决策程序合规性及信息披露完整性，确保关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（4）股份回购事项

本人对公司股份回购相关事项进行审慎研究，重点关注回购方案的合规性、实施目的、资金来源、实施进度及对公司股权结构、财务状况和长期发展的影响，独立、客观发表专业意见，推动股份回购事项依法依规开展。

（5）内控制度修订事项

本人高度重视公司内部控制体系建设与完善工作，对内部控制制度修订事项进行认真审议，重点关注制度的健全性、流程的合理性、执行的有效性 & 风险管控能力，持续推动公司内部控制水平与治理能力不断提升。推动内控体系结合 ESG 管理要求和标准搭建，确保公司 ESG 目标与发展策略有效执行，助力构建科学合理的社会责任体系，为公司发展筑牢韧性保障。

（6）重大收购事项

针对公司南岳项目重大收购事项，本人对交易方案、交易背景、估值合理性、定价公允性、潜在风险因素、后续整合计划及信息披露等方面进行全面、审慎的研判与监督，督促公司严格履行决策程序，保障重大事项规范、稳妥推进。

2026年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立

董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

独立董事：贾继辉

二〇二六年三月二十五日