

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2025-094

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年11月11日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年11月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吕强先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会确认公司第六届董事会审计委员会成员为：蔡海静女士、张旭勇先生及文宗瑜先生，其中蔡海静女士为公司第六届董事会审计委员会召集人且为会计专业人士，任主任委员。第六届董事会审计委员会成员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司第六届董事会非独立董事吴汝来先生因公司治理结构调整于今日申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。同时，公司职工代表大会根据修订后的《公司章程》，选举吴汝来先生为公司第六届董事会职工代表董事。

相关具体情况详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。

为进一步完善公司治理结构，董事会同意补选职工代表董事吴汝来先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为：文宗瑜、蔡海静、张旭勇、欧阳波、吴汝来，其中由文宗瑜先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，任主任委员。

二、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日