

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2025-095

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、董事辞职情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 17 日收到非独立董事吴汝来先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，吴汝来先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后将继续在公司担任首席财务官职务。

吴汝来先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。吴汝来先生原定任期至第六届董事会届满之日止，截至本公告披露日，吴汝来先生直接持有公司股份 550,000 股，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 600,000 股；吴汝来先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

公司分别于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意在公司董事会中设置职工代表董事一职。2025 年 11 月 17 日，公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴汝来先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

吴汝来先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、吴汝来先生出具的《辞职报告》；
- 2、职工代表大会的相关决议。

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

第六届董事会职工代表董事简历

吴汝来先生，中国国籍，汉族，1974年生，硕士，党员，正高级会计师、国际会计师（全权会员 AAIA 资格）、高级国际财务管理师，中级税务经济师，具备董事会秘书资格、基金从业资格，浙江省优秀总会计师、浙江省国际化高端会计人才。现任公司职工代表董事、首席财务官（CFO）。于1997年5月至2018年9月期间，历任浙江太古可口可乐饮料有限公司多个财务关键岗位、合肥太古可口可乐饮料有限公司销售运作财务控制经理、中粮可口可乐饮料有限公司集团财务运作经理及战略规划经理、海南中粮可口可乐饮料有限公司财务总监（兼分管桶装水业务）、中粮集团旗下公司总经理助理兼财务总监、中国食品有限公司财务部总经理助理兼多个财务关键岗位、农夫山泉股份有限公司财务中心总经理等。

截至本公告日，吴汝来先生直接持有公司股份550,000股，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份600,000股。吴汝来先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，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》及《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。