

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2026-067

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年9月3日在永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。会议通知于2026年9月3日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，公司副总裁、首席财务官、董事会秘书等列席会议。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举吕强先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事会选举，第七届董事会各专门委员会组成如下：

委员会名称	委员会人员组成	
	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	吕强	吴子富、欧阳波、文宗瑜、蔡海静
审计委员会	蔡海静	张旭勇、文宗瑜、刘巧
薪酬与考核委员会	文宗瑜	蔡海静、张旭勇、吴子富、欧阳波

提名委员会	张旭勇	文宗瑜、吴子富
-------	-----	---------

上述委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过6年的规定。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体表决结果如下：

（1）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过续聘吴子富先生为公司总裁；

（2）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过续聘欧阳波先生、吴兴先生、张建闻先生、孙玉来先生、吕丽珍女士为公司副总裁；

（3）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过续聘邵巧蓉女士为公司首席财务官；

（4）以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过续聘吴汝来先生为公司董事会秘书。

经董事长吕强先生、总裁吴子富先生分别提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘吴子富先生为公司总裁，续聘欧阳波先生、吴兴先生、张建闻先生、孙玉来先生、吕丽珍女士为公司副总裁，续聘吴汝来先生为公司董事会秘书。经董事会提名委员会、审计委员会审议，董事会同意续聘邵巧蓉女士为公司首席财务官。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任孔令璇女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任叶长丰先生为公司内审中心负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上议案的具体内容详见与本公告同日刊登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《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人

人的公告》（公告编号：2026-068）。

（六）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审议修订《公司投资决策委员会工作细则》《公司战略与可持续发展委员会工作细则》，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日