

证券代码：002615      证券简称：哈尔斯      公告编号：2021-065

债券代码：128073      债券简称：哈尔转债

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告

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。

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会的职能，根据《公司章程》和《战略委员会工作细则》等相关规定，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意增补非独立董事吴子富先生、独立董事俞伟峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其他委员会成员保持不变。具体情况如下：

调整前，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	委员会人员组成	
	主任委员	委员
战略委员会	吕强	欧阳波、蔡海静
审计与风险管理委员会	蔡海静	杨希光、吕丽珍
薪酬与考核委员会	俞伟峰	蔡海静、欧阳波
提名委员会	杨希光	俞伟峰、吴汝来

调整后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	委员会人员组成	
	主任委员	委员
战略委员会	吕强	吴子富、欧阳波、俞伟峰、蔡海静

审计与风险管理委员会	蔡海静	杨希光、吕丽珍
薪酬与考核委员会	俞伟峰	蔡海静、欧阳波
提名委员会	杨希光	俞伟峰、吴汝来

因在公司连续担任独立董事不能超过六年，独立董事杨希光先生任期至2022年5月16日，故杨希光先生担任上述专门委员会委员的任期至2022年5月16日止。

上述各委员会的其他委员，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021年8月20日