

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-087

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事张静萍女士的书面辞职报告，张静萍女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事的职务。辞职后，张静萍女士将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张静萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，张静萍女士的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。

张静萍女士辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《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》和《公司章程》等相关规定，张静萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，张静萍女士仍将按照有关规定继续履行监事职责。

2023年12月5日，公司召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名花勇先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

经审核，花勇先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2023年12月6日

附件：非职工代表监事候选人花勇先生简历

花勇先生：中国国籍，汉族，1992 年生，安徽师范大学毕业，本科学历。2019 年 2 月至今任职于公司可持续发展部，先后担任审核专员、审核主管等职务。

花勇先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。