

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2021-024

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

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事吴子富先生递交的书面辞职报告。吴子富先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务；辞任后，其将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴子富先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于吴子富先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求及《公司章程》的规定，吴子富先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴子富先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

吴子富先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，在此谨对吴子富先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021年4月15日