

证券代码：002615      证券简称：哈尔斯      公告编号：2022-063

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

### 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2022年8月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邵巧蓉女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

邵巧蓉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事第二十次会议相关事项的独立意见》。

#### 董事会秘书联系方式

办公室电话：0571-86978641

传真：0571-86978623

电子邮箱：shaoqiaorong@haers.com

办公地址：浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年8月30日

## 附件：邵巧蓉女士简历

邵巧蓉女士，1981年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、顾家集团有限公司投资总监兼子公司副总经理、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司投融资中心总经理，现任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会秘书兼任投融资中心总经理。邵巧蓉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

邵巧蓉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵巧蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。