

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-061

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月13日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体情况公告如下：

一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人

经本次监事会审议，同意提名陈庭江先生、张静萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。非职工代表监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。

二、关于公司监事会换届选举职工代表监事候选人

经公司职工代表大会选举，朱仁标先生当选为公司第六届监事会职工代表监事。朱仁标先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工监事代表监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明事项

1、公司第六届监事会监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。监事候选人选举通过后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、股东大会选举第六届监事会非职工代表监事采取累积投票制度，逐项审

议表决。

3、公司第六届监事会产生前，第五届监事会现有监事将继续履行职责，直至股东大会选举产生第六届监事会。

4、公司对第五届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

五、附件

第六届监事会监事候选人简历。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023年8月15日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

陈庭江先生：1983年生，汉族，本科学历，中级经济师。历任东莞金昊电子有限公司采购员、浙江金美电动工具有限公司计划员。2010年3月至2015年12月，任公司计划中心计划员、计划主管等职位；2016年1月至2019年12月，任公司运营中心计划经理；2020年1月至今，先后任公司总裁办、战略与运营中心运营经理。

陈庭江先生持有公司股份14,000股，占公司总股本的0.0030%，其与公司实际控制人、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。

张静萍女士：汉族，1996年生，本科学历，共青团员，现任公司商学院执行院长，负责公司内部培训相关工作。2019年7月至2022年5月，历任浙江吉利控股集团有限公司企业大学培训BP、高级培训专员、培训储备生等职务；2022年6月至2023年5月，任公司培训主管；2023年5月至今，任公司商学院执行院长。

张静萍女士未持有公司股票，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。

朱仁标先生：汉族，1967年生，高中学历。现任公司股东代表监事。1996年至2005年在哈尔斯工贸任职；2005年至2008年担任哈尔斯工贸办公室副主任；2008年8月至2012年1月担任公司办公室副主任、工会主席；2011年5月至今担任公司监事；2020年1月至今任公司止损部经理。

截至本公告披露之日，朱仁标先生持有公司股票 321,382 股，占公司总股本的 0.08%。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。