

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2025-022

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）2024 年员工持股计划第二次持有人会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式举行。本次会议由公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任委员沈康先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 53 人，代表 2024 年员工持股计划份额 24,522,200 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》，关联人潘诗然已回避表决该项议案。

为加强公司 2024 年员工持股计划合规运作水平，提高管理委员会运作效率，选举潘诗然女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。刘恺先生不再担任公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 24,326,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

同日召开的 2024 年员工持股计划管理委员会会议，选举沈康先生为管理委员会主任，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日