

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-078

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年9月7日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年9月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吕强先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意选举吕强先生为公司第六届董事会代表公司执行公司事务的董事，即法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025年9月13日