#### 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 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、追

条》 表决结果:8票同意:0票反对:0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》》上葡资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的 2020 年限制性股票的公告》。

D 2020 年限制性股票的公告》。公司监事会,独立董事农治、国际公司、19%大丁回购汪铜部分激励对象已获授但尚未解领的 2020 年限制性股票的公告》。公司监事会,独立董事对此议案发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十五次会议决议公告》(独立董事关于第五届董事会第一十九次会议相关事项的独立意见)。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。(五)逐项审议通过《关于董事会换届运举丰独立董事的议案》鉴于公司第五届董事会任期即将届满,依据《公司法》《公司章程》等相关规定、经董事会提名委员会提议、审查、公司董事会同意提名吕强先生、吴子富先生、吕丽珍女士、欧阳波先生、吴农来先生为公司第六届董事会非独立董事候选人、任期为股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下: (1)以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过提名吕强先生为公司第六届董事会非独立

(1)以8票问意、4次16、(2)以8票问意、0票存权、0票反对,审议通过提名吴子富先生为公司第六届董事会非独

一並行表於。 一並行表於。 其体內答详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券申报》《证券申报》《上海 证券报》。[申溯资阳网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告。 公司独立董事对此议案发表了相关意见,同意上述人员为公司第六届董事会非独立董事 接选人。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于 第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。 (六)逐项审议通过(关于董事会换届选举独立董事的议案》 公司第五届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展、根据《公司法》《公司 章程》等相关规定。经董事会提名委员会提议、审查、公司董事会同意提名蔡海静女士、张旭勇 先生、文字瑜先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三 年。表决结果如下:

表决结未知下: 1)以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过提名蔡海静女士为公司第六届董事会独立

(2)以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过提名张旭勇先生为公司第六届董事会独立 (3)以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过提名文宗瑜先生为公司第六届董事会独立

董事候选人。
(3)以8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过提名文宗瑜先生为公司第六届董事会独立董事转法人。
经审慎核查、董事会一致认为:上述人员的任职资格符合担任公司独立董事的条件、能够胜任所到岗位的职责要求,不存在《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》及《公司章程》等相关规定不得担任独立董事的情形。独立董事的任职资格和独立性情需经享交所各案审核无异议后,提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对各铁选人逐一进行表决。 提外内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会角庙选举的公告。 公司独立董事对此议案发表了相关意见,同意上述人员为公司第六届董事会独立董事候选人,具体内容详见与本公告同日刊载于三阅资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。 (七)审议通过《关于第六届董事会董事年度新酬的议案》表决结果.8 票同意。0.票反对。0票券权。 根据同行业董事新酬水平,并结合公司实际情况、董事会规定第六届董事会董事新酬如下、董事长为税的 200 万元人民币,年,其他董事为每人税前15万元人民币,年,非独立董事如担任公司其他行政职务的,不重复领取董事薪酬。 公司独立董事对此议案发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提公公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 (八)审议通过《关于即任高级管理人员的议案》表决结果.8 票同意。0.票反对。0.票弃权。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事关第二十九次会议相关事项的独立意见》。 (九)审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。 公司董事会,独立董事对此议案发表了相亲同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的教主意经验,是本经事等一个公司董程、及制修订部分制度的议案》表决结果.8 票同意。0.票反对。0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于互同首审会第二十五次会议决计争证明的《张于是和景度讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十五次会议决公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改《公司章程》及制修订部分制度的公案,表达结果4条、票同意、0票反对。0票反对。2016年第一次临时报》(2016年第一次临时报》(2016年第一次临时报》(2016年第一次临时报》(2016年第一次后,10年12月12日,10年12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,10年12月12日,1

本议案中的《公司章程》《股东大会议事规则》及其修正案需提交公司 2023 年第二次临时

本议案中的《公司章程》(股东大会议事规则》及其修止案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (十一)审议通过(关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案) 表块结果:8 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》(上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》。

1、第五届董事会第二十九次会议决议;2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

### 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 司及监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")第五届监事会第十五次会议于2023年8月3日以书面和电子邮件方式向全体监事发出了会议通知.于2023年8月13日在永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,监事张希平先生,外大建先生以通讯表决的方式召开,会议应到监事。全由张希平先生土持、公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司等部分等公司的

主持、公司高管列席了本次会议。本次会议的台集和台开付台《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定、形成的决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事审议、形成了以下决议。
(一)审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:董事会编制的《2023 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性链求或者重大诱温。

監事会认为:董事会编制的(2023 年半年度报告及其摘要)符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了上市公司的实际情况.不存在任何虚假记载、误导性陈述或者互大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2023 年半年度报告》(2023 年半年度报告演要), (2023 年半年度报告摘要)同时刊登于公司指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》(上海证券报)。
(二)审议通过(关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票券权。监事会认为:本次调整原制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》(深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及公司(2020 年限制性股票激励计划(草案修订版))的相关规定。调整程序合法、有效。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》(上海证券报》)。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。(三)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》

(二/甲以加以大丁巴购比有部分徵则对聚已获按但向未解锁的 2020 年限制性股票的议案》表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。监事会认为:根据(上市公司股权激励管理办法)等相关法律法规及(公司 2020 年限制性股票数励计划(草条修订稿))的有关规定,监事会对本次回购注销已不符合条件的激励对象已获控但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。经审核、监争会认为: 医于激励对象已不非符合激励条件、公司将该激励对象已经单进简子条件的激励转象已不决但尚未解除限售的限制性股票回购注销符合相关法律,法规的规定,本次回购注销部分限制性股票的审议程序会注有效。回购原因、数量及价格合法。合规,同意本办回购注销。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》(上海证券报》)。上潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)的(关于回购注销部分激励对象已获控但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告)。本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
《四》逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》公司第五届监事会任期即将届满,依据《公司法》(公司章程》等相关规定。公司第五届监事会同意提名陈庭工先生、张静率女士为公司第六届监事会非职工代表监事经选人,表决结果如下:

(1)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过提名陈庭江先生为公司第六届监事会非职 (2)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过提名张静萍女士为公司第六届监事会非职

工代表溢事疾选人。 第六届监事会候选人中,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形, 监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的

二分之一。 为确保公司监事会的正常运作,在第六届监事会监事就任前,公司第五届监事会各监事仍 将继续依照法律,法规和(公司章程)等有关规定,忠实,勤勉地履行监事义务和职责。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举逐一进行表决。当选的 2 名非 取工代表监事将与公司股东大会审议通过之日起三年。 矣,任期为股东大会审议通过之日起三年。 其体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的(关于监事会换届选举的公告)。 (五)审议通过(关于第六届监事会监事年度薪酬的议案) 表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票券权。 县体方案为:每人税前15 万元人民市/年;担任公司其他行政职务的,不重复领取监事薪酬。

酬。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
(六) 审议通过(关于 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
(六) 审议通过(关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案)
表决结果:3 票同意,0 票反对 0 票弃权。
监事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产事项符合(企业会计准则)及公司执行的有关会计政策,符合公司的实际情况,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况,董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此,同意本次计提资产减值准备及核销资产的公债基本公司指定信息披露媒体(证券时报)(上海证券报报)。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告)。
二、备查文件

二、备查又针 第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

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 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、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2023年8月13日召开第五届董事会第二十九次会议。审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司继

续开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务。现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

1.投资目的.公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格被动对公司生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,不以逐利为目的进行投机交易,有利于提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。

2.交易金额,公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即投权有效期内任一时点都不超过)2.000万元人民币。在上述额度范围内,资金可循环使用。

使用。 3.交易方式:公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的,且与公司及下属子公司的生 产经营有直接关系的原材料期货品种,主要包括:不锈钢、镍等品种(镍为不锈钢原材料中的重 要成分,国家产品标准对其有严格要求)。 5、资金来源:资金来源为自有资金。

5.页重水源:贝亚不源:四本不源:四日贝亚。 二、审议程序 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的 议案,同意公司继续开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务,本议案在董事会的审 议权限范围内,不涉及失联交易,无需提交股东大会审议。 三、交易风险分析及风控措施

三、交易风险分析及风控措施 (一)交易风险分析 公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是为了有效规避原料价格波 动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险: 1.价格波动风险:原材料价格行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。 2.资金风险:套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过 大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行中仓带来实际损失。 3.内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不 空塞些由切配

策发生重大变化。可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
(二)风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的上述风险,公司采取如下风险控制:
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模,期限进行优化组合,确保公司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模,合理计划和使用期货保证金,严格按照公司套期保值业务管理办法规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务管理和度为;并将结合公司实际指导具体业务操作。同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中,严格遵守有关法律法规的规定,的范法律风险,定期对套期保值业务的规范性,内控机制的有效性等方面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品制货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并严格按照《商品期货套期保值业务的实际操作。

制度的执行。 四、交易相关会计处理 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报》

五.独立董事意见 独立董事认为,公司开展与生产经营相关的原材料的期货套期保值业务旨在运用期货套 期保值如施、降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,保持毛利 率稳定,符合公司利益。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,建立健全了套期保 值业务的组织构、工作机制、业务流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。 同时,该事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管相引第1号——主核上市公司规范左作》等法律法规的规定,有利于公司健康、稳定 发展。同意公司开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。 六、备查文件 1.第五届董事会第二十九次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特出小步。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票 激励计划回购价格的公告

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

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"哈尔斯"或"公司")于 2023 年 8 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议、审议通过了《关于调整 2020 年限酬性股票激励计划间购价格的议案》。现将有关情况公告如下: — 2020 年限酬性股票激励计划简述 1,2020 年 10 月 16 日、公司召开第五届董事会第二次会议、审议通过了《关于《2020 年限制性股票激励计划章》,没其搞要的议案》《关于《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事发表了同意的独立意见。 2,2020 年 10 月 16 日,公司召开第五届监事会第二次会议、审议通过了《关于《2020 年限制性股票激励计划字施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事发表了同意的独立意见。 2,2020 年 10 月 16 日 日,公司召开第五届监事会第二次会议、审议通过了《关于《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的文案》《关于核实(2020 年限制性股票激励计划宣放发予部分资励对象名单)的议案》、公司监事会数公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分资励对象名单的过案》。公司监事会数公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部份资助对象名单的理会未经判与激励对象名单的过名和职务进行了公示,在公示期入公司监事会未经与激励对象合学的任何学说、2020年 日,日 月 9 日、公司监事会发表了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核愿见及公示情况说明》、公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划查次是予部分资助对象合体和关键,法规及规范性文件所规定的条件,任为本次激励计划首次授予部分激励对象合体。有效。 4 2020 年 11 月 3 日、公司召开 2020 年第四次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票

合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划首次授予部分激励对象合法。有效。
4、2020 年 11 月 3 日、公司召开 2020 年第四次临时股东大会、会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于股权激励相关事宜的议案》等为理段权激励相关事宜的议案》等有关议案。
5、2020 年 11 月 4 日、公司公告了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2020 年 11 月 25 日、公司公书了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2020 年 11 月 25 日、公司公开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、审订通过了《关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》、同意以 2020 年 11 月 25 日,公司公开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、审订通过了《关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》、同意以 2020 年 11 月 25 日,为首次投予及一向体验力企业,是不是不要人对首次投予限制性股票,投资价格为 2.90 元 7、2020 年 12 月 28 日、公司在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于 2020 年限制性股票额励计划限制性股票(回购部分)首次投予登记完成的公告》(关于 2020 年限制性股票额励计划限制性股票(回购部分)首次投予登记完成的公告》(关于 2020 年限制性股票额励计划限制性股票(宣增部分))首次投予登记完成的公告》(差元程序表)

日。 8,2021年4月27日,公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。公司董事会决定:鉴于首次授予的激励对象郭峻峰,龚玉润、曹飞等3名人员因个人原因主动寡职,根据《2020年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定,上述人员已不符合激励条件。公司以自有资金回购注销上述3名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计86万股,回购价格为2.90元/股。公司监事会对此发表了同意意见,独立董事发表了同意的独立意见

86 万敗, 回购价格为 2.90 元 / 股。公司监事会村此友表 「同意意见,独立重事友表 「同意的独立意见。 9,2021 年 5 月 21 日,公司召开 2020 年年度股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合 的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议 案》。

的万式单议通过《大丁四购任铜部万意则对象已获存但同不解顿时》2020 年晚制性股票的收入。
10、2021 年 5 月 22 日、公司在巨潮资讯网(http://www.haers.cn/)公示了《关于回购注销部分激励对象已获按但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本整通知债权人的公告》。
11、2021 年 10 月 27 日、公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象投予预留限制性股票的议案》,审议同意颁留限制性股票投予事项、公司独立董事就预留限制性股票投予事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留限制性股票投予对象的投予条件是否成就进行了核查。同意以2021 年 11 月 1 日 日为强留投予日,向 15 名激励对象投予 64 日表 64 成就进行了核查,同意以2021 年 11 月 1 日 为为留投予日,向 15 名激励对象投予 103 万股限制性股票。 12、2021 年 12 月 1 日、公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议、审议通过了《关于《2020 年限制性股票激励计划、常家修订额》及其摘要》的议案》《关于《2020 年限制性股票激励计划。实验等对表,该公司公司,以第多关于《3020 年限制性股票激励计划。第二条 13、3、2021 年 12 月 17 日,公司召开 2021 年第五次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于《2020 年限制性股票激励计划(常家修订额)及其摘要》的议

13.2021年12月17日.公司召开2021年第五次临时股东大会。会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)为股其摘要》的议案》《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》等相关议案。
14.2021年12月31日,公司在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于2020年限制性股票激励计划颁留授予登记完成的公告》,预留限制性股票的上市目期为2021年12月31日。15.2022年1月12日.公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已载接但尚未解镇的2020年限制性股票的议案》。公司董事会决定"鉴于激励对象影战"为小解、朱晓城、杨彦双因人人原因主动辞职,已不符合激励条件、根据《激励计划《草案修订稿》),公司以自有资金回购注销上述 4 名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 46 万股,回购价格为 2.90元/股。公司监事会对此发表了同意意见,独立董事发表了同意的独立意见。
16.2022年1月28日、公司召开2022年第一次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020年限制性股票的议案》。

相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获挖但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。
17、2022 年 1 月 29 日、公司在巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)及公司官网(http://www.haers.cn/公示了《关于回购注销部分激励对象已获控但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
18、2022 年 8 月 26 日、公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票感助计划的顺脉价格的议案》,因公司于 2022 年 6 月 2 日实施完成了 2021 年度权益分派,根据公司 (2020 年限制性股票涨助计划 草案修订稿》),中"第九章 限制性股票或助计划的顺端方法中的规定,公司限制性股票的回购价格由。2.90元/股调整方法和程序/二、限制性股票接例价格的调整方法。的规定,公司限制性股票的回购价格由。2.90元/股调整为 2.75元/股。公司监事会对此发表了同意忘现,独立董事发表了同意的独立意见。
19、2022 年 8 月 26 日、公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制世股票的议案》,公司董事会决定"鉴于濒防财政王浩、刘宣、前宇起、胡周斌、陈汉形包不人原因主动解职,已不符合激励条件,根据《激励计划《草案修订稿》),公司以自有资金回购注销上述 5 名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25 万股,回购价格为 2.75元/股。公司监事会对此发表了同意意见,独立董事发表了同意的独立意见。
20、2022 年 9 月 21 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票的议案》。

20、2022年9月21日、公司召开 2022年第二次临时股东大会、会议以现场投票和网络投票用络给的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获挖但尚未解锁的 2020年限制性股票的议案》。
21、2022年9月22日、公司在巨潮资讯网(http://www.hens.cn/公示了《关于回购注销部分激励对象已获挖但尚未解锁的 2020年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
22、2022年12月30日、公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届董事会第十三次会议、审议通过《关于 2020年限制性股票激励计划首次投予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会根据 2020年第四次临时股东大会的投权,同意按照《激励计划(草案修订稿》)的相关规定为符合条件的 85 名激励对象上33、81 万股限制性股票办理解除服售相关事宜。公司董事会对此发表了同意意见,独立董事发表了同意的独立意见。
23、2022年12月30日、公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届董事会第十三次会议、审议通过《关于回题注销部分激励对象已获得但尚未解锁的 2020年限制性股票的议案》、公司董事会对此发表了同意意知、独立董事发表了同意的独立意见。
23、2022年12月30日、公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届董事会第一三次会议、审议通过了《关于回题注销部分激励对象已获得但尚未解缺的 2020年限制性投票的议案》、公司董事会决定、逐于激励对象知义主、周君、曹级《徐文军》等报及20年限制性股票的议案》、公司董事会决定、逐于激励对象知义主、周君、曹级《徐文军》等报及20年限制性股票的议案》、公司董事会决定、逐于激励对象因 2021年度个人层面绩效评分未达目标全部或部分取消当期计划解除限售额是上述人员所各自的是对处表了同意意见,独立董事发表了同意的独立意见。
24、2023年1月12日、公司召中观3年第一次临时股东大会、会议以现场投票和网络投票相经合的方式审议通过了《关于回题注销部分激励对象已获挖但尚未解锁的 2020年限制性股票的议案》。
26、2023年1月17日、公司召在周初时,因为1020年限制性股票的议案》。

住股票被助订划的回购则作在工门的增加。 六、监事会意见 经核查,监事会认为:本次调整限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》(深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订版)》的相关规定,调整程序合法、有效。

股票廠则1971年未經1度7月7日在大學生,四點在127日在大日本。 七、律师事务所出具日,哈尔斯已就本次调整回购价格事项履行了现阶段必要的审批 程序、符合《公司法》(证券法》)管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。公司尚需根据《管 理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定履行法定程序和信息披露义务; 哈尔斯本次调整回购价格不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形,本次调整回购 价格的原因及内容符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

八、备查文件 1.第五届董事会第二十九次会议决议; 2.第五届监事会第十五次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第二十九次会议决议相关事项的独立意见; 4.国活律师(杭州)事务所关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格暨回购注销 部分限制性股票相关事项之法律意见书。

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告

廟。 尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"哈尔斯"或"公司")于 2023 年 8 月 13 日召 而几乎小明真空盎Ш股份有限公司(以一间杯"哈小斯或"公司")于2023年8月13日台 所的第五届董事会第二十九次会议和第五届董事会等十五次会议。审议通过了《关于回购书第 部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票放助计划(草案修订稿)/以下简称(激励计 划)》的相关规定。上述人员已不符合激励条件。公司同意回购注销上述2名已露职激励对象的 持有的已获授但尚未解除限售限制性股票27.3万股,回购价格为2.55元/股,本议案尚需提

持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 27.3 万股,回购价格为 2.55 元/股,本议案尚需提交公司股东大会审议、现将有关事项说明如下:

- 、本次股权激励计划基本情况
- 、本次股权激励计划基本情况
- 、本次股权激励计划基本情况
- 、本次股权激励计划 章案)>及其摘要的议案)(关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)(关于提请股东大会投权董事会办理股权激励相关事宜的议案)等相关议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2.020 年 10 月 16 日、公司召开第五届监事会第二次会议、审议通过了(关于<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)(关于<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)(关于<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)(关于<2020 年限制性股票激励计划首次投予部分激励对象名单>的议案)等相关议案。公司监事会就公司 2020 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单当的议案)等相关议案。公司监事会就公司 2020 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单出具了审核意见。

理办法>的以来3个大了核头<2020 年限制性股票额的广划首伙按了部分感励对象名单>的以 家)等相关议案。公司篮事会就公司 2020 年限制性股票额的计划首次授予截励对象名单出具 了审核意见。 3,2020 年10 月 19 日至 2020 年 10 月 28 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及公司管网(http://www.haers.cn/)上对授予激励对象名单的姓名和取务进行了公示,在公示期 八公司监事会大差到与激励对象关的任何更过。2020 年 10 月 29 日,公司监事会发表了《浙 江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明》,公司监事会认为,列人本次激励计划首次授予部分激励对象与单的 审核意见及公示情况说明》,公司监事会认为,列人本次激励计划首次授予部分激励对象与单的 审核意见及公示情况说明》,公司监事会认为,列人本次激励计划首次授予部分激励对象与的 传相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划首次授予部分激励对象与 法,有效。 4,2020 年 11 月 3 日,公司召开 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于 村结合的方式审议通过了《关于《2020 年限制性股票激励计划以草案》)>及其摘要的议案》(关于 大。2020 年 11 月 4 日,公司公告了(浙江哈尔·斯真空器皿股份有限公司关于 2020 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 6,2020 年 11 月 4 日,公司公告了(浙江哈尔·斯真空器四股份有限公司关于 2020 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 6,2020 年 11 月 25 日,公司不第五届董事会第四次会议,审 设通过了《关于向激励对象自次授予解制性股票的以条》、同意以 2020 年 11 月 25 日 为首次授 予日,向符合授予条件的 116 名激励对象授予 907.5 万股限制性股票,投予价格为 2.90 元 / 及公司建立董事对此事项发表了同意的独立意见、监查会对首次投予限制性股票,创购部对象 名单进行了核实并发表了同意的意见意见。

而日期对 2020年12月25日,自伙孩子晚前往股票(定律部分)的上市日期分 2020年12月2日。
8,2021年4月27日、公司召开第五届董事会第八次会议和第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象印唤峰、龚玉润、曹飞等 3 名人员因个人原因主动离职、根据(激励计划(草案))的相关规定,上述人员已不符合激励条件。公司以自有资金回购注销上 3 名已离职人员所有自的已获提但尚未解除服售的全部限制性股票共186万股,回购价格为 2 90 元/股。公司监事会对此发表了同意意见,独立董事发表了同意的独立意见。上述回购注销事项需据交公司 2020 年年度股东大会审议。
9,2021年5月21日,公司召开 2020 年年度股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解顿的 2020 年限制性股票的议案》。

9、2021年5月22日,公司在升2020年获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。
10、2021年5月22日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司官网(http://www.haers.cn/)公示了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。
11、2021年10月27日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议,市议回意预留限制性股票的议案》,市议回意预留限制性股票投手项。公司法事会对预留限制性股票投手项。公司监事会对预留限制性股票投手可放发表了同意的独立意见。公司监事会对预留限制性股票投手可放发表了同意的独立意见。公司监事会对强留限制性股票投手可放发表了同意的独立意见。公司监事会对强留限制性股票投手对企业企业。12、2021年12月1日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,市议回意可能的对象投产的容别和性股票,12、2021年12月1日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议,市议通过了《关于<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》《关于<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》《关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿》》的议案》《转录》,13、2021年12月17日,公司召开2021年第五次临时股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式市议通过了《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿》)的议案》《考书经》(由于2月31日,公司在中国正监会指定信息披露操作公告了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予签记完成的公告》,预留限制性股票的以来》《多时报》(12月31日、15、2022年1月12日、公司召开第五届董事会第九次会议、市议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020年限制性股票的议案》,公司监查公定第一次。一个不会资助条件,根据《激励计划《草案修订稿》》,公司以自有资金回购注销上处 4 名已离职人员所持有的已获授值尚未解锁的 2020年限制性股票的议案》。《方面意见、独立董事会表了同意的独立意见。本次回题注销事对需提交公司。2022年第一次临时股东大会审议。

相结合的方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获挖但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案)。
17、2022 年 1 月 29 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cmicfo.com.en)及公司官网(http://www.heers.cn/)公示了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告)。
18、2022 年 8 月 26 日,公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2020 年度制性股票激励计划回购价格的议案》,因公司于 2022 年 6 月 2 日实施完成了 2021 年度权益分派,根据公司(2020 年限制性股票激励计划,享条修订额)的规定,公司限制性股票激励计划的调整方法和程序/二、限制性股票类形价格的调整方法"的规定,公司限制性股票激励计划的调整方法和程序/二、限制性股票类形价格的调整方法"的规定,公司限制性股票数的对价的规定,公司限制性股票的国购价格由 2.90元/股调整为 2.75元/股。公司监事会对此发表了同意的独立意见。
19、2022 年 8 月 26 日,公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限,制度投票的议案》,公司董事会决定、逐于激励对象上获授但尚未解销的 2020 年限,制度股票的议、公司监事会对此发表了同意能,独立政策职,已不符合激励条件,根据《激励计划(草案修订稿》),公司以自有资金回购注销上述 5 名已离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共生 25 万股,回购价格为 2.75元/股。公司监事会对此发表了同意愈见,独立董事发表了同意的独立意见。

本次回购注销部分已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的情况

(一) 但與近計則原因 機模樣感動計划)的相关规定。"激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未 解應限售的限制性股票不得解除限售。由公司回购注销。回购价格为授予价格"。鉴于激励对象 杨崇义、吕铁炉因个人原因主动辞职。已不符合激励条件、公司艰将上波激励对象已获授团 未解除限售的限制性股票共计 27.3 万股全部回购注销,本次回购注销完成后,公司限制性股票 (二)回购注销的数量 根据(激励计划)的相关规定,"激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生 资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆细,配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票数 量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整",上述2名激励对 条获授的限制性股票或股份登记后,公司未发生需调整向购数量的相关情形,故本次回购对 等的限制性股票或股份登记后,公司未发生需调整的股份数量和除首次授予第一期 日禄66据记。

P仍须大于 1。 故本次回购注销限制性股票的价格为 2.55 元 / 股。 (四) 回购的资金来源 本次回购事项公司应支付的回购价款总额为 696.150 元,回购资金来源于公司自有资金。 三、预计限制性股票回购注销后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	180,373,550	38.64	-273,000	180,100,550	38.61
高管锁定股	174,273,350	37.34	0	174,273,350	37.36
股权激励限售股	6,100,200	1.31	-273,000	5,827,200	1.25
二、无限售条件股份	286,375,782	61.36	0	286,375,782	61.39
	466,749,332	100.00	-273,000	466,476,332	100.00
注,上表中加有尾数不和 为四全五人所致。					

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具

本次回购注销完成后,不会导致公司羟胶胶水发生变化,公司版权对印切实备上市条件。
四、本次回购注销形分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理,本次回购注销事项不影响公司 2020 年股权激励计划的继续实施,本次回购注销的限制性股票数量较少,回购所支付资金较小,减少激励对象仅2人,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。
五、监事会意见根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定、监事会对本次回购注销已不符合条件的激励对象已进按但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及发的激励对象名单进行了核实。经事体、监事会认为,鉴于激励对象已不再行合激励外化。公司将该激励对象已获担但尚未解除限售的限制性股票则则注销符合相关法律、法规的规定、本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效,而如原因、数量及价格合法、会规,同意本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效,而如原因、数量及价格合法、会规,同意本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效,而如原因、数量及价格合法、会规,同意本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效,而如原因、数量及价格合法、会规,同意本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效,而如原因、数量及价格合法、会规,同意本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效,而如原因、数量及价格合法、会规,同意本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效,而如原因、数量及价格合法、会规,同意本次回购证明。

性股票回购注销符合相关法律、法规的规定、本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法有效、回购原因、数量及价格合法、合规、同意本次回购注销。 六、独立董事意见 签审核、公司独立董事认为;公司本次回购注销已不符合条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、回购原因、数量及价格合法、合规。本次回购注销不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益、同意本次回购注销事项,并将本议案提交公司股东大会进行审议。

七、法律意见书结论意见 截至本法律意见书出具之日,哈尔斯本次回购注销股份事项已经取得现阶段必要的批准 版主平宏年思见节山泉之口。"古尔州华人巴姆住捐取的事实」已定获得现的政党安的机能和授权,符合《管理办法》《公司章程》及《徽励计划《草案修订稿》》的相关规定。公司尚需根据《管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定履行法定程序和信息披露义务。本次四期注销尚需经股东大会审议通过,并按照《公司法》等相关规定办理股份注销、工商变更登记手续; 本次回购注销的原因、数量和价格的确定及资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

法》及(欧则开列(早季)等月 %月15日大风足。 八 各 查 文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议; 2、第五届董事会第十五次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见; 4、国浩律师(杭州)事务所关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格暨回购注销 部分限制性股票相关事项之法律意见书。

# 新江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于董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")第五届董事会任期即将届满,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《索州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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司于2034年8月13日召开第五届董事会第二十九次会议、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司 第六届董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,具体情况公告如下: 一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人

经第五届董事会提名委员会资格审查及本次董事会审议,同意提名吕强先生、吴子富先生、吕丽珍女士、欧阳波先生、吴汝来先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,候选人简历见附件一。非独立董事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决,任期自股东大会选举通过之日起三年。

见門仟一。非四立重事候选人需提父公司 2023 年第二次临时股东大会表决,任期自股东大会选举通过之日起三年。

一、关于公司董事会换届选举独立董事候选人
签第五届董事会提名委员会资格审查及本次董事会审议,同意提名蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生为公司第六届董事会独立董事候选人、候选人简历见附件二。三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书,其中,蔡海静女士为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决,任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人致总计和超过公司董事总数的二分之一,根任独立董事侯选人人数的比例未低于董事总数的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。公司现任独立董事对本次董事会换周选举发表了明确同意的独立意见。

2、股东大会选举第六届董事会成员采取累积投票制度,并对非独立董事和独立董事分开

股东大会选举第六届董事会成员采取累积投票制度,并对非独立董事和独立董事分开 2、股水大会达举第不届重事会成员采取案积校票制度,开对非独立重事和独立重事分升进行选举,接项审议表决。
3、公司已按照《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)的要求,将独立董事候选人的详细信息捷交深则证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日公公,期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的,均可问深圳证券交易所反馈意见。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后宝司担约股本上公会该

4、公司第六届董事会产生前,第五届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至股东大会选举产生第六届董事会。 ムペーナ/ エポハ油里争会。 5、公司对第五届董事会董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!

1、第五届董事会第二十九次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 五、附任

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日

国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,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。附件工。第六届董事会独立董事候选人简历 赛海静女士。中国国籍、汉族、1982年生,中共党员、博士研究生学历、会计学教授、博士生导师、浙江大学经济学博士后、浙江省高校领军人才、浙江省"新世纪 151 人才工程"特学对象、浙江省高校领军人才、浙江省"新世纪 151 人才工程"特学对象、浙江省高校领军人才,浙江省"新世纪 151 人才工程"特学对象、浙江省高校领军人才,浙江省"新世纪 151 人才工程"特学对象、浙江省高校领军人才,浙江省"新世纪 151 人才工程"特学对象、浙江省高校领军人才,浙江省"新世纪 151 人才工程"特学对象、浙江省高校领军人才,浙江省"新世纪 151 人才工程"特对象、大学国库公司独立全主,现任新江财场大学全局经会员。历任台湾政治大学管理学院和党会计师(CPA-Canda)、中国会计学会和美国会计学会高级会员。历任台湾政治大学管理学院和关键公司独立董事等,完成和田磁业股份有限公司执立董事、新超选等种的时科技股份有限公司独立董事,宁波科田磁业股份有限公司独立董事、为64 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本学交易所继承的情形、不存在《公司达》(公司章程)的有关规定。中不得担任公司独立董事的情形、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。中、市政府行政复议局、新江省政府行政复议局、杭州市政府行政复议局、宁波市政府行政发设设专家咨询委员会委员、浙江省省政府行政复议局、杭州市政府行政发过以市、守政市政府行政发设设专家咨询委员会委员、浙江省政府行政复议局、杭州市政府行政发过以专家咨询委员会委员、浙江省省教育厅、广湖村市政府行政发过以专家咨询委员会委员、浙江省省政府行政复议局、杭州市政府行政发过以专家咨询委员会委员、湖川省教育,即时指发行,第14年的发生学的发展,2014年 3 月、担任浙江州范大学专职教师、历任讲师、副教授、教授 2014年 4 月至今,任浙江社会大学教授。2015年 12 月至今,任浙江社会产业,发展发生的国际发展,2015年 7 月至至7 以中中不得担任公司由立董事的情形、不属于最高人民法院公示的"失信被执行人",其任职资格符为中心主任、增担任北京市十四届人民代表大会代表,人大财经委员出、定审市于五届人民代表、大会代表,人大财经委则及上股份的股东、以及其他市、发展、研究员、能将社及股份有限公司通过董事的情形、不属于最高人民法院公示的"失信被执行",其任职资格符合相关法律本和规范中工作,2017年高入区,2018年高、1918年高

## 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

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 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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2023 年 8 月 15 日 附件: 第六届监事会监事候选人简历 
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需求的情形。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查的情形。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,规范性文件和代公司章程的有关规定。 
张静孝女士、汉族、1996 年生,本科学历,共青团员,现任公司商学院执行院长、负责公司内部的增制相关工作。2019 年 7 月至 2022 年 5 月,历任浙江吉司经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。 
张静孝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节联关系、不存在受到中国证监会。发现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,规范性文中和《公司查图的有关规定。 
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 2005 年在哈尔斯工贸任职;2005 年至 2012 年 1 月担任公司监事,2020 年 1 月至今任公司上损部公司。

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赛戒的情形,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,不属于是高人民法院公示的"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》

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

还或重大资本主中成以作品后总级解析的存录文、证明、元重、改书施政记载、该专证标述或重大遗漏。 还或重大遗漏。真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九次会议于 2023年8月13日以现场结合通讯表决的方式召开,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,具体情况如下:

2023 年 8 月15 日以现场结合通讯录决的方式台升, 审以通过 1 《天丁鸭任高级管理人员的议案》,具体情况如下;
经董事会提名委员会审查, 董事会同意聘任张建闻先生为公司副总裁, 任期自本次董事会通过之日起宏布届董事会届满之目止。
张建闻先生, 男, 1980 年出生, 中国国籍, 研究生学历。2005 年 8 月人职海尔集团电器产业有限公司, 历任运营经理, 大客户经理, 2009 年 11 月加入顾家集团, 历任顾家家居股份有限公司总裁助建兼国际事业的战路执行管理中心总监、欧洲区总适。顾家集团董事长助理、集团战略发展中心副总经理, 国际业务发展中心总经理, 顾家集团副总裁。
张建闻先生未持有公司股份, 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、选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继乘的情形、不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所继承的情形、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高级管理人员的情形、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。
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