

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2024-025

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于修改《公司章程》及制修订部分制度的公告

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2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》，并于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，保障公司信息披露制度体系的系统性、时效性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》《重大事项内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部控制制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》《远期结售汇内控管理制度》等公司相关管理制度，同时制定《独立董事专门会议细则》《商品期货和衍生品交易管理制度》，并废止《金融衍生品投资管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《重大投资管理制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度。

修订后的《公司章程》及各项制度全文详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》等制度尚需提请公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日