

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-064

浙江比依电器股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《关于公司董事会秘书辞职及指定董事代行董秘职责的公告》（公告编号：2024-048），在公司未聘任新一任董事会秘书期间，公司董事会指定公司董事、财务总监金小红女士代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，金小红女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长闻继望先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

闻继望先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

电话：0574-58225758

电子邮箱：bydmb@biyigroup.com

联系地址：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024年10月1日