

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-005

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日向各位董事发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知。2026年1月28日，第二届董事会第三十次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任田金明先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

在董事会召开前，公司于2026年1月26日召开第二届董事会提名委员会第五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十八次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年1月29日