

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-006

浙江比依电器股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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 2026 年 1 月 28 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任田金明先生为公司董事会秘书（简历附后），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。田金明先生被聘任为公司董事会秘书后，公司董事长闻继望先生将不再代行董事会秘书职责。

田金明先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

截至本公告日，田金明先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。田金明先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书田金明先生联系方式如下：

电话：0574-58225758

传真：0574-62608313

邮箱：bydmb@biyigroup.com

地址：浙江省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

2026 年 1 月 29 日

附：

田金明先生简历：

田金明先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济学专业硕士研究生学历，中级经济师，中级会计师。2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任浙江东南网架股份有限公司证券事务代表；2008 年 4 月至 2012 年 3 月，任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书、副总经理；2012 年 5 月就职于浙江天成自控股份有限公司，2012 年 7 月至 2017 年 8 月任浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 10 月，任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁；2019 年 2 月至 2025 年 12 月任职于杭州天元宠物用品股份有限公司，曾任杭州天元宠物用品股份有限公司董事会秘书、副总经理、副总裁等职务；2026 年 1 月加入浙江比依电器股份有限公司。