

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-030

浙江比依电器股份有限公司

关于董事会秘书离任及指定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。

重要内容提示：

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书田金明因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职生效后，将不再担任公司及子公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长闻继望先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
田金明	董事会秘书	2026年5月8日	2026年7月2日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，田金明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。田金明先生已按照公司离职管理制度做好交接工作，田金明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。田金明先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，在此，公司及公司董事会对田金明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，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聘任工作。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司公司董事会

2026年5月9日