

浙江比依电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会将于近期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

现将本次换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举相关情况

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名闻继望先生、汤雪玲女士、闻超先生、张淼君女士、胡东升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名钱丽君女士、褚晓鲁先生、王伟定先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），其中钱丽君女士为会计专业人士。

公司于2026年6月30日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并以累积投票的方式进行表决。钱丽君女士、褚晓鲁先生、王伟定先生三位独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所备案无异议通过，其中钱丽君女士为会计专业人士。第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在

《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

闻继望先生，1957年出生，中国香港籍，无其他永久境外居留权，大专学历。闻继望先生1976年至1984年任余姚百货公司部门经理；1984年至1993年任余姚市金龙总公司总经理、党支部书记；1993年至今任宁波金得基发展有限公司董事长；1997年至今任大浩集团有限公司董事；2003年至今任比依股份董事长；2007年至今任比依集团（香港）有限公司董事；2010年至今任比依集团有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长。

汤雪玲女士，1960年出生，中国香港籍，无其他永久境外居留权，高中学历。汤雪玲女士1978年至1996年任余姚百货公司会计；1996年至2000年任宁波金得基发展有限公司总经理；2000年至今担任凤凰金银执行董事兼总经理；2020年至今任比依股份董事。现任公司董事。

闻超先生，1984年出生，中国香港籍，无其他永久境外居留权，本科学历。闻超先生2010年至2017年担任宿迁大阳房地产开发有限公司经理；2017年至今曾任公司董事、副董事长、董事会秘书。现任公司副董事长。

张淼君女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。张淼君女士2016年至今担任舟山信亿投资管理有限公司执行董事、经理；2017年至今担任比依股份董事、市场部外贸业务经理；2021年至今担任余姚老凤祥银楼有限公司第一、第二分公司负责人。现任公司董事、市场部外贸业务经理。

胡东升先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。胡东升先生1995年至2000年任宁波生命力电器有限公司质检科长；2000年至2004年任宁波峰亚电器有限公司项目工程师；2004年至今先后任公司项目经理、研发部经理、常务副总经理和总经理。现任公司董事兼总经理。

二、独立董事候选人

钱丽君女士，1976年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。钱丽君女士1999年至2005年就职于余姚市盛事达电子有限公司；2006年1月至6月就职于宁波盛事达电子有限公司；2006年7月至2011年5月就职于宁波焯华电器有限公司；2011年6月至2011年12月就职于浙江德威会计师事务所所有

限公司余姚分所；2012年至2013年任宁波万里高电声有限公司财务经理；2013年至2020年任宁波唯嘉电子科技有限公司财务部经理；2021年至今任宁波煊华实业有限公司财务部部长。

褚晓鲁先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。褚晓鲁先生1999年至2010年任浙江姚城律师事务所律师；2011年至2019年任浙江姚城律师事务所副主任；2019年11月至2025年8月任浙江浙杭（余姚）律师事务所主任；2025年9月至今任浙江浙杭（余姚）律师事务所律师；2021年12月至今任浙江浙杭律师事务所合伙人。

王伟定先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。王伟定先生1983年至1985年就职于宁波鄞县大雷小学；1985年至1994年任上海无线电三厂宁波分厂经理；1994年至2018年就职于奥克斯集团空调公司总监；2016年2018年任宁波市家电行业协会兼职秘书长，2018年至今任行业协会秘书长。