

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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6月25日向各位董事发出了召开第二届董事会第三十五次会议的通知。2026年6月30日，第二届董事会第三十五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主持，本次董事会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《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1、关于提名闻继望先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于提名汤雪玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于提名闻超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于提名张淼君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于提名胡东升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经过公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-043)。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

1、关于提名钱丽君女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、关于提名褚晓鲁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、关于提名王伟定先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经过公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-043)。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-044)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日