

浙江比依电器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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 7 月 16 日召开 2026 年第二次职工代表大会，选举金小红女士为公司第三届董事会职工董事。

公司于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，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》。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》、《关于选举闻继望先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举闻超先生为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任胡东升先生为公司总经理的议案》、《关于聘任林建月先生、谭雄先生、张风先生、吴江水先生、翁建锋先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任金小红女士为公司财务总监的议案》和《关于聘任郑玲玲女士为公司证券事务代表的议案》。

现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举相关情况

（一）公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。

1、非独立董事：闻继望先生、汤雪玲女士、闻超先生、张淼君女士、胡东升先生、金小红女士（职工董事）。

2、独立董事：钱丽君女士（会计专业人士）、褚晓鲁先生、王伟定先生。

其中闻继望先生担任第三届董事会董事长，闻超先生担任第三届董事会副董事长。

（二）公司第三届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会委员：闻继望先生（召集人）、胡东升先生、闻超先生。

2、董事会审计委员会委员：钱丽君女士（召集人）、王伟定先生、张淼君女士。

3、董事会提名委员会委员：褚晓鲁先生（召集人）、王伟定先生、胡东升先生。

4、董事会薪酬与考核委员会委员：王伟定先生（召集人）、钱丽君女士、闻超先生。

各专门委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理：胡东升先生。

2、副总经理：林建月先生、谭雄先生、张风先生、吴江水先生、翁建锋先生。

3、财务总监：金小红女士。

4、证券事务代表：郑玲玲女士。

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

四、其他说明

上述人员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》中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形等，不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年7月17日

附件：简历

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；2014 年至今担任余姚老凤祥银楼有限公司经理；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 年担任宿迁太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。

金小红女士，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。金小红女士 1997 年至 2001 年任宁波金得基发展有限公司财务部经理；2001 年至今先后任公司财务部经理、监事和财务总监；2025 年 9 月至今任公司职工董事。现任公司职工董事兼财务总监。

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月就职于宁波煊华电器有限公司；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）律师事务所律师主任；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。

林建月先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。林建月先生1987年至2000年先后任余姚造纸厂技术员、技术科长、厂长助理、经营厂长和常务副厂长；2000年任东莞虎门南栅新时塑胶厂经理；2005年至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

谭雄先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。谭雄先生2003年至2005年先后任深圳创维电子有限公司深圳分公司SQE储备干部和外检主管；2005年至2006年任宁波西摩电器有限公司车间主任；2007年至2014年先后任宁波杰士达工程塑膜有限公司PMC经理和制造部总监；2015年至今先后任公司车间经理和副总经理。现任公司副总经理。

张风先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。张风先生2007年至2009年任格力电器股份有限公司芜湖基地质控部新品项目质管员；2009年至2011年任格力电器股份有限公司芜湖基地质控部新品项目科科长；2011年至2012年任格力电器股份有限公司芜湖基地控制器品管科科长；2012年至2014年7月任格力电器股份有限公司芜湖基地总装品管科科长；2014年8月

至 2023 年 5 月任格力电器股份有限公司芜湖基地质控部部长。2023 年 6 月至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

翁建锋先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。翁建锋先生 2003 年至今先后任公司注塑部经理、装配部经理、采购部经理和企管部经理兼监事会主席、副总经理。现任公司副总经理。

吴江水先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年至 2006 年任佛山市顺德区星月电器有限公司技术部工程师；2007 年至 2010 年任广东容声电器股份有限公司技术部主管；2011 年至 2015 年任宁波比依电器有限公司研发部项目经理；2016 年至 2020 年 7 月任广东容声电器股份有限公司研发部经理；2020 年 8 月至 2023 年 11 月任比依股份广东分公司经理。2023 年 11 月至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

郑玲玲女士，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。郑玲玲女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，2020 年至今任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。