

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-048

浙江比依电器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年7月16日在公司会议室召开。本次董事会会议通知于同日发出，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议采用现场表决方式召开，由公司董事闻继望先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《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》

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。

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。

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。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举闻继望先生为公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举闻继望先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于选举闻超先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举闻超先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任胡东升先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任胡东升先生为公司总经理。

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三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《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》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任林建月先生、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。

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三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任金小红女士为公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任金小

红女士为公司财务总监。

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三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任郑玲玲女士为公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任郑玲玲女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日