

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-049

浙江比依电器股份有限公司
2026 年第二次职工代表大会决议公告

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。

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，选举公司职工董事。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经决议通过如下事项：

一、审议通过了《关于选举金小红女士作为公司第三届董事会职工董事的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。

金小红女士的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

金小红女士将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

2026 年 7 月 17 日