

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-055

浙江比依电器股份有限公司
2025 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 2025 年 9 月 10 日召开 2025 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二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，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。

金小红女士作为公司第二届董事会非独立董事，其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。

本次选举后，金小红女士将调整为公司第二届董事会职工董事，公司第二届董事会成员不变。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

2025 年 9 月 11 日