

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-048

# 浙江比依电器股份有限公司

## 关于完成董事会、监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2023年6月16日召开职工代表大会，选举张磊先生为公司第二届监事会职工代表监事。

公司于2023年7月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。至此，公司完成第二届董事会、监事会的换届选举工作。

公司于2023年第二次临时股东大会同日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二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二届董事会董事长的议案》、《关于选举闻超先生为公司第二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》、《关于聘任尹温杰先生为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任郑玲玲女士为公司证券事务代表的议案》；召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举翁建锋先生为公司第二届监事会主席的议案》。独立董事对聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。

现将公司第二届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举相关情况

#### （一）公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 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、张淼君子女士、胡东升先生、金小红女士。

2、独立董事：徐群女士、朱容稼先生、陈海斌先生。

其中闻继望先生担任第二届董事会董事长，闻超先生担任第二届董事会副董事长。

## **(二) 公司第二届董事会各专门委员会组成情况**

1、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、审计委员会委员：徐群女士（召集人）、陈海斌先生、张淼君子女士。

3、提名委员会委员：朱容稼先生（召集人）、陈海斌先生、胡东升先生。

4、薪酬与考核委员会委员：陈海斌先生（召集人）、徐群女士、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、监事会换届选举相关情况**

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、股东代表监事：翁建锋先生、章园园女士。

2、职工代表监事：张磊先生。

其中翁建锋先生担任第二届监事会主席。

## **三、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。

3、财务总监：金小红女士。

4、董事会秘书：尹温杰先生。

5、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、监事会任期一致。

## **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，不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形，其中董事会秘书尹温杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。上述人员简历请详见附件。

## 五、备查文件

- （一）第二届董事会第一次会议决议
- （二）第二届监事会第一次会议决议
- （三）独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2023年7月4日

**附件：**

**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。现任公司董事长。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；2007年至今任比依香港董事；2010年至今任比依集团执行董事兼总经理；2003年至今任公司董事长。

**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。现任公司董事。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；2003年至今任公司董事。

**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。现任公司副董事长。闻超先生2010年至2017年担任宿迁大阳房地产开发有限公司经理；2017年至今任公司董事。

**张淼君子女士**，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任公司董事兼市场部业务经理。张淼君子女士2017年至今任公司市场部业务经理。

**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。现任公司董事兼总经理。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。

**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。现任公司董事兼财务总监。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。

**徐群女士**，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司独立董事。徐群女士2005年至2010年任余姚中和信会计师事务所副所长；2010年至2011年任浙江德威会计师事务所有限公司余姚分所所长；2012年至2017年任浙江天平会计师事务所有限责任公司宁波分所所长；2017年至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所所长。

**朱容稼先生**，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任公司独立董事。朱容稼先生2003年至2011年任大石桥经济开发区管委会副主任；2011年至2013年任杭州天目山药业股份有限公司总裁；2014年至2019年任辽宁全禾投资股份有限公司董事长；2018年至今任绍兴兴欣新材料股份有限公司董事。

**陈海斌先生**，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。现任公司独立董事。陈海斌先生1980年至1993年任中国农业银行余姚支行信贷部副经理；1993年至2020年任交通银行余姚支行信贷部经理。

**翁建锋先生**，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司监事会主席。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。

**章园园女士**，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司监事。章园园女士2004年至2006年任浙江皇冠电动工具制造有限公司助理工程师；2006年至2007年任利得玛工业设计（上海）有限公司采购员；2007年至今任公司市场部副经理。

**张磊先生**，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司职工代表监事。张磊先生2008年至2009年任余姚市鼎鑫模塑有限公司模具部模具工；2009年任余姚市启帆产品设计室技术员；2010年至今任公司项目工程师。

**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。现任公司副总经理。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。

**谭雄先生**，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司副总经理。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。

**张风先生**，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公

司副总经理。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。

**尹温杰先生**，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，注册国际投资分析师，持有法律职业资格证书，上海证券交易所董事会秘书资格证明。现任公司董事会秘书。尹温杰先生2017年5月至2023年6月曾任浙江大丰实业股份有限公司证券事务代表、公司律师。2023年6月加入比依股份。

**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。现任公司证券事务代表。2018年至今任公司证券事务代表，2022年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。