

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-056

浙江比依电器股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

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。

公司于2025年9月10日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举金小红女士为公司第二届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

金小红女士原为公司第二届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更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。

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。

本次选举职工董事完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年9月11日

职工董事简历：

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。现任公司职工董事兼财务总监。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、非独立董事和财务总监。