

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-041

浙江比依电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、监事会将于2023年6月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

现将本次董事会、监事会选举情况说明如下：

一、董事会换届选举相关情况

公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2023年6月16日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名闻继望先生、汤雪玲女士、闻超先生、张淼君女士、胡东升先生、金小红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名徐群女士、朱容稼先生、陈海斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行表决。徐群女士、朱容稼先生、陈海斌先生三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中徐群女士为会计专业人士，上述独立董事候选人任职资格尚须提交上海证券交易所审核，经审核无异议后提交公司股东大会审议。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

公司第一届董事会独立董事对上述议案发表如下独立意见：我们认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，各董事候选人不存在法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。另外，经审核独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合法律法规及规范性文件对独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因此我们一致同意提名闻继望先生、汤雪玲女士、闻超先生、张淼君子女士、胡东升先生、金小红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名徐群女士、朱容稼先生、陈海斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述两个议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举相关情况

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

（一）股东代表监事

公司于2023年6月16日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名翁建锋先生、章园园女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行表决。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

（二）职工代表监事

公司于2023年6月16日召开职工代表大会，同意选举张磊先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他说明

上述候选人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《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中

国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

四、备查文件

- (一) 第一届董事会第二十四次会议决议
- (二) 独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
- (三) 职工代表大会决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2023年6月17日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人

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；2003年至今任比依电器董事长；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。

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；2020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。现任公司董事、副董事长兼董事会秘书。闻超先生2010年至2017年担任宿迁太阳房地产开发有限公司经理；2020年至今担任公司董事。

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外贸业务经理。张淼君子女士2017年至今担任公司市场部外贸业务经理。

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。

二、独立董事候选人

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 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。

三、股东代表监事候选人

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。

四、职工代表监事候选人

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。