

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2024-048

浙江比依电器股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及指定董事代行董秘职责的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书尹温杰先生的书面辞职报告。尹温杰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尹温杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。尹温杰先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。尹温杰先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对尹温杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，公司董事会指定公司董事、财务总监金小红女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会

2024年7月2日