

证券代码：603320

股票简称：迪贝电气

公告编号：2025-047

浙江迪贝电气股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了职工代表大会，审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议：

审议通过《关于选举浙江迪贝电气股份有限公司第六届董事会职工代表董事的议案》。为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会职工代表选举张文波先生为第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第六届董事会其他董事相同。

张文波先生的简历后附。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件：

张文波简历

张文波，1981年7月出生，中国国籍，无境外居留权；2003年7月毕业于浙江树人大学，2003年8月到2007年5月于嵊州市科迪电子有限公司任职；2007年5月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司商用事业部总监，兼商用技术开发部部长。

张文波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张文波先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》中规定的不得担任董事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，代表职工利益，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》关于董事任职资格和规定的规定。