

浙江比依电器股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议资料

BIYI 比依

股票简称：比依股份

股票代码：603215

2026年7月

浙江比依电器股份有限公司

会议资料目录

一、2026 年第二次临时股东会须知..... 1

二、2026 年第二次临时股东会会议议程..... 3

三、2026 年第二次临时股东会议案..... 4

 （一）《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 4

 （二）《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 5

附：候选人简历..... 6

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司股东会平等对待所有股东，不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、食宿等事项。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

（一）会议时间：2026年7月16日14点00分

（二）会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长闻继望

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果

（十）见证律师出具股东会见证意见

（十一）与会人员签署相关会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

2026年第二次临时股东会会议议案**议案一：《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》**

各位股东：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《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换届选举工作。

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事，将由职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司第二届董事会提名委员会审查，公司第二届董事会提名闻继望先生、汤雪玲女士、闻超先生、张淼君女士、胡东升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经2026年6月30日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》**各位股东：**

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《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换届选举工作。

经公司第二届董事会提名委员会审查，公司第二届董事会提名钱丽君女士、褚晓鲁先生、王伟定先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经2026年6月30日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。请各位股东及股东代表予以审议。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年7月

附：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。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年至今任比依股份董事长；2007年至今任比依集团（香港）有限公司董事；2010年至今任比依集团有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长。

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。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年至今任比依股份董事。现任公司董事。

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。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；2017年至今曾任公司董事、副董事长、董事会秘书。现任公司副董事长。

张淼君女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。张淼君女士2016年至今担任舟山信亿投资管理有限公司执行董事、经理；2017年至今担任比依股份董事、市场部外贸业务经理；2021年至今担任余姚老凤祥银楼有限公司第一、第二分公司负责人。现任公司董事兼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。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。现任公司董事兼总经理。

二、独立董事候选人

钱丽君女士，1976年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。钱丽君女士1999年至2005年就职于余姚市盛事达电子有限公司；2006年1月至6月就职于宁波盛事达电子有限公司；2006年7月至2011年5月就职于宁波煊华电器有限公司；2011年6月至2011年12月就职于浙江德威会计师事务所所有

限公司余姚分所；2012年至2013年任宁波万里高电声有限公司财务经理；2013年至2020年任宁波唯嘉电子科技有限公司财务部经理；2021年至今任宁波煊华实业有限公司财务部部长。

褚晓鲁先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。褚晓鲁先生1999年至2010年任浙江姚城律师事务所律师；2011年至2019年任浙江姚城律师事务所副主任；2019年11月至2025年8月任浙江浙杭（余姚）律师事务所律师主任；2025年9月至今任浙江浙杭（余姚）律师事务所律师；2021年12月至今任浙江浙杭律师事务所合伙人。

王伟定先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。王伟定先生1983年至1985年就职于宁波鄞县大雷小学；1985年至1994年任上海无线电三厂宁波分厂经理；1994年至2018年就职于奥克斯集团空调公司总监；2016年2018年任宁波市家电行业协会兼职秘书长，2018年至今任行业协会秘书长。