

浙江亿利达风机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年10月9日下午16:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年9月28日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的董事9人，经全体董事同意，会议由沈璐主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》。

会议选举沈璐担任公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

会议选举陈心泉担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。

会议确定公司第六届董事会战略委员会由沈璐、陈辛波、周运昊组成，沈璐担任主任（召集人），任期与公司第六届董事会一致。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

会议确定公司第六届董事会提名委员会由孙俊、沈璐、赵克薇组成，孙俊担任主任（召集人），任期与公司第六届董事会一致。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会由陈辛波、沈璐、赵克薇组成，陈辛波担任主任（召集人），任期与公司第六届董事会一致。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

会议确定公司第六届董事会审计委员会由赵克薇、沈璐、孙俊组成，赵克薇担任主任（召集人），任期与公司第六届董事会一致。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任江澜为公司总经理，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任陈卫兵、周运昊、张俊为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任周运昊为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

周运昊联系方式如下：

联系电话：0576-82655833

传 真：0576-82655758

电子邮件：zhouyunhao@yilida.com

通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 99 号

公司网址：www.yilida.com

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经提名委员会提议及总经理提名并经董事会审计委员会审议通过，会议同意聘任张俊为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议同意聘任罗阳茜为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

罗阳茜联系方式如下：

联系电话：0576-82655833

传 真：0576-82655758

电子邮件：luoyangxi@vilida.com

通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 99 号

公司网址：www.yilida.com

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经审计委员会提名，会议同意聘任朱鑫为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

上述人员的主要简历详见公司于 2026 年 10 月 10 日披露于《证券时报》《中国证券网》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日