

证券代码:002686

证券简称:亿利达

公告编号:2025-059

浙江亿利达风机股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事宫娟女士提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，宫娟女士辞去第五届董事会董事职务，辞任公司董事后，宫娟女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宫娟女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。宫娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宫娟女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。宫娟女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展做出了贡献。公司及董事会对宫娟女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快完成公司职工代表董事选举等相关后续工作。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2025年11月12日