证券代码：002686　　证券简称：亿利达　　公告编号：2026-053

浙江亿利达风机股份有限公司

关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、高管辞职的情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务负责人张俊提交的书面辞职报告，张俊因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理兼财务负责人职务，辞职后将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，张俊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。张俊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，张俊未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。张俊在担任公司董事、副总经理兼财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对张俊在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事、聘任高管的情况

1、补选董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委

员会审查，公司于 2026 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名郭军锋（简历详见本公告附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、聘任高管的情况

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司于 2026 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任郭军锋为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日

第六届董事会董事候选人、副总经理兼财务负责人郭军锋简历

郭军锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月生，本科学历，注册会计师。2020 年 10 月至 2026 年 5 月就职于浙江司太立制药股份有限公司，其中 2022 年 12 月至 2026 年 5 月任财务负责人、2024 年 9 月至 2026 年 5 月任董事会秘书。郭军锋未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司董事、高管的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。