

浙江亿利达风机股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年3月15日届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026年3月14日