

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2026年9月21日下午14:00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10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，会议由董事长吴晓明先生主持，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、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

为进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员合法权益，督促相关人员依法履职，推动公司持续健康发展，维护广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避

表决，该议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案已经提报公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。

《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》于 2026 年 9 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名沈璐、陈心泉、沈晶晖、周运昊、张俊为公司第六届董事会非独立董事候选人；任期自股东会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件。

上述非独立董事候选人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。在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈辛波、赵克薇、孙俊为公司第六届董事会独立董事候选人；任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行公示, 任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所提出反馈意见。在股东会选举产生新一届董事会之前, 本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 10 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会, 具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

附件：

浙江亿利达风机股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、**沈 璐**：男，1981 年 2 月生，本科学历，中共党员。2022 年 5 月至 2026 年 8 月任浙江省桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2026 年 9 月至今任桐乡市国有资本控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。沈璐未持有公司股份，在桐乡市国有资本控股集团有限公司（持有公司控股股东桐乡市润桐控股有限公司 51%股份）党委委员、董事、副总经理，除此之外与公司其他董事、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”。

2、**陈心泉**：男，1947年11月生，2006年12月至今任公司副董事长。陈心泉直接持有本公司52,154,400股股份，是公司高级管理人员陈卫兵的父亲，除此之外与公司其他董事、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”。

3、**沈晶晖**：女，1987 年 8 月生，本科学历。2020 年 9 月至 2023 年 8 月，任桐

桐乡市城市建设投资有限公司财务管理部副经理；2023年8月至2023年10月，任桐乡市城市建设投资有限公司融资管理部副经理；2023年10月至2026年5月，任桐乡市国有资本投资运营有限公司融资管理部经理；2023年4月至今任桐乡市国有资本投资运营有限公司职工董事；2026年5月至今任桐乡市国有资本投资运营有限公司党委委员、融资管理部经理；2024年4月至今任桐乡市国有资本控股集团有限公司董事；2023年4月至今任桐乡市水务集团有限公司董事。沈晶晖未持有公司股份，在桐乡市国有资本投资运营有限公司（持有公司控股股东桐乡市润桐控股有限公司49%股份）任职工董事、党委委员、融资管理部经理，在桐乡市国有资本控股集团有限公司（持有公司控股股东桐乡市润桐控股有限公司51%股份）任董事，在桐乡市水务集团有限公司（公司实际控制人桐乡市财政局下属三级全资子公司）任董事，除此之外与公司其他董事、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”。

4、周运昊：男，1994年7月生，研究生学历，中共党员。2020年7月至2022年2月，任湖州市中小企业创业投资有限公司工作人员；2022年2月至2022年8月，任湖州市中小企业创业投资有限公司基金二部副经理；2022年9月至2023年10月，任桐乡市城市建设投资有限公司工作人员；2023年10月至2024年12月，任桐乡市国有资本投资运营有限公司投资管理部副经理；2024年12月至2026年9月，任桐乡市润桐控股有限公司副总经理。周运昊未持有公司股份，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”。

5、张俊：男，1980年1月生，研究生学历，中共党员，注册会计师。2015年7月至2020年4月先后任浙商资产财务管理部主管、财务管理部副总经理；2020年5月至今任公司董事、副总经理、财务总监；2023年1月至今任浙江三进科技有限公司董事长。张俊未持有公司股份，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”。

二、独立董事候选人

1、陈辛波：男，1962年2月生，工学博士学历。2002年6月至2025年2月，任同济大学教授、博士生导师。陈辛波先生未持有公司股份，已取得上市公司独立董事任职资格证书，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独立董事的情形，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”。

2、赵克薇：女，1973年4月生，本科学历，高级会计师，中共党员。2011年7月至今任大悦城控股集团（浙江）有限公司财务部副总监；2025年6月20日至今任四川浪莎控股股份有限公司独立董事；2023年3月16日起至今担任公司独立董事。赵克薇女士未持有公司股份，已取得上市公司独立董事任职资格证书，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独立董事的情形，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”。

3、孙 俊：男，1980年4月生，研究生学历，中级会计师、执业律师。2017年8月至2024年2月先后任北京德和衡（上海）律师事务所律师、实习律师、执业律师、联席合伙人、高级联席合伙人；2024年2月20日至今任北京金诚同达（上海）律师事务所执业律师、合伙人；2023年3月16日起至今担任公司独立董事。孙俊先生未持有公司股份，已取得上市公司独立董事任职资格证书，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独立董事的情形，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”。