



证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2026-046

浙江亿利达风机股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月9日(星期五)下午14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路99号)。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长吴晓明。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
(1)出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东129人，代表股份270,344,881股，占公司有表决权股份总数的48.263%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份268,825,681股，占公司有表决权股份总数的97.997%。
通过网络投票的股东123人，代表股份1,519,200股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。
(2)中小股东投票情况
通过现场和网络投票的中小股东124人，代表股份2,219,200股，占公司有表决权股份总数的0.3962%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700,000股，占公司有表决权股份总数的0.1250%。
通过网络投票的中小股东123人，代表股份1,519,200股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。

出席或列席股东大会的还有公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员等，浙江天册律师事务所出席本次股东大会并进行见证，并出具了法律意见书。
(注：截至会议召开日2026年9月28日，公司总股本为566,239,133股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为6,151,100股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份为560,088,033股)。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意	反对	弃权	回	表
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	结果
1.00	《关于为公司及高级管理人员购买责任险的议案》	总表决情况	211,743.81	99.713%	409,400	0.1928%	通过
		其中：中小股东的表决权情况	1,611,500	72.61%	409,400	18.44%	
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	209,619.31	99.525%	409,400	0.093%	通过
		其中：中小股东的表决权情况	936,250	42.188%	409,400	18.44%	
2.01	选举辛波为公司第六届董事会董事	总表决情况	209,610.5	99.506%	409,400	0.093%	当选
		其中：中小股东的表决权情况	884,856	39.872%	409,400	18.44%	
2.02	选举陈心泉为公司第六届董事会董事	总表决情况	209,610.5	99.506%	409,400	0.093%	当选
		其中：中小股东的表决权情况	918,757	41.400%	409,400	18.44%	
2.03	选举沈灿晖为公司第六届董事会董事	总表决情况	209,614.38	99.519%	409,400	0.093%	当选
		其中：中小股东的表决权情况	918,757	41.400%	409,400	18.44%	
2.04	选举周运昊为公司第六届董事会董事	总表决情况	209,614.38	99.519%	409,400	0.093%	当选
		其中：中小股东的表决权情况	918,757	41.400%	409,400	18.44%	
2.05	选举张俊为公司第六届董事会董事	总表决情况	209,614.38	99.519%	409,400	0.093%	当选
		其中：中小股东的表决权情况	918,757	41.400%	409,400	18.44%	
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	总表决情况	269,034.31	99.515%	409,400	0.093%	当选
		其中：中小股东的表决权情况	908,650	40.944%	409,400	18.44%	
3.01	选举陈辛波为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	269,043.27	99.518%	409,400	0.093%	当选
		其中：中小股东的表决权情况	918,446	41.395%	409,400	18.44%	
3.02	选举赵克薇为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	269,044.38	99.519%	409,400	0.093%	当选
		其中：中小股东的表决权情况	918,757	41.400%	409,400	18.44%	
3.03	选举孙俊为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	269,044.38	99.519%	409,400	0.093%	当选
		其中：中小股东的表决权情况	918,757	41.400%	409,400	18.44%	

1、上述第1-3项议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的二分之一以上通过。
2、第2项、第3项议案采用累积投票制等额选举，应选非独立董事5名、独立董事3名。沈瀚、沈灿晖、周运昊、张俊当选公司第六届董事会非独立董事，陈辛波、赵克薇、孙俊当选公司第六届董事会独立董事，与公司第七届第八次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈陆、共同组成公司第六届董事会。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。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2026-047

浙江亿利达风机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月9日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举黄陈浩(简附后)担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2026-099

浙江永和制冷股份有限公司关于向 不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于浙江永和制冷股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)2026)265号)(以下简称“审核问询函”)。

公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，现就相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2026-098

浙江永和制冷股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：
●本次回购方案实施进展情况

回购方案首次披露日	2026/7/16
回购方案实施期限	2026年7月31日-2027年4月30日
预计回购金额	15,000万至30,000万元
回购用途	√用于减少注册资本 √用于股权激励或员工持股计划 □用于转换公司债券 □用于收购公司价值及股东权益

届满之日止。

经核实，黄陈浩先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任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。

浙江亿利达风机股份有限公司
2026年10月10日

附件：
黄陈浩：男，中国国籍，无境外永久居留权，1997年5月生，本科学历，中共党员。2020年9月至2022年6月任浙江中铭会计师事务所有限公司审计助理；2022年7月至2025年11月任浙江中铭会计师事务所有限公司审计项目经理；2025年11月至2026年9月任桐乡市国有资本投资运营有限公司计划财务部工作人员；2026年9月起在公司任职，现任公司职工代表董事，兼任公司控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司财务总监。黄陈浩未持有本公司股份，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职工代表董事的情形，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”。

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2026-048

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，会议由沈瀚主持，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公司执行公司事务的董事的议案》。
会议选举辛波担任公司第六届董事会董事长和代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的议案》。
会议确定公司第六届董事会战略委员会由沈瀚、陈辛波、周运昊组成，沈瀚担任主任(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的议案》。
会议确定公司第六届董事会提名委员会由孙俊、沈瀚、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、沈瀚、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、沈瀚、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：luoyangqisi@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

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》。
经提名委员会提名，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请详见公司于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

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2026-049

浙江亿利达风机股份有限公司 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

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”)于2026年10月9日召开了公司2026年第一次临时股东大会及第七届第八次职工代表大会，选举产生了第六届董事会董事、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况
(一)董事成员
非独立董事：沈瀚(董事长、代表公司执行公司事务的董事和公司法定代表人)、陈心泉(副董事长)、沈灿晖、周运昊、张俊、黄陈浩(职工代表董事)

独立董事：陈辛波、赵克薇、孙俊
公司第六届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，且包括一名会计专业人士，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年(职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致)。上述董事会成员的简历详见附后。

(二)董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、各专门委员会组成如下：

战略委员会：沈瀚主任(召集人)、陈辛波、周运昊
提名委员会：孙俊主任(召集人)、沈瀚、赵克薇
薪酬与考核委员会：陈辛波主任(召集人)、沈瀚、赵克薇
审计委员会：赵克薇主任(召集人)、沈瀚、孙俊

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任(召集人)、审计委员会主任(召集人)为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会各专门委员会委员的任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的聘任情况
总经理：江澜
副总经理：陈卫兵、周运昊、张俊
董事会秘书：周运昊
财务负责人：张俊
证券事务代表：罗阳茜
内部审计部门负责人：朱鑫

上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附后。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书周运昊、证券事务代表罗阳茜已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的职业品、工作经验和专业知，其任职资格符合《上市公司董事会秘书管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会议决、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0576-82655833
传 真：0576-82655758
电子邮件：zh@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

二、董事高管聘任期间届满后情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事吴晓明、黄灿、蒋鹤翔和方旭军在本次换届选举后不再担任董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务；独立董事陈志红不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离岗聘任的董事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件
1、2026年第一次临时股东大会会议决议；
2、公司第六届董事会会议决议。

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

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2026-049

浙江亿利达风机股份有限公司 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

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”)于2026年10月9日召开了公司2026年第一次临时股东大会及第七届第八次职工代表大会，选举产生了第六届董事会董事、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况
(一)董事成员
非独立董事：沈瀚(董事长、代表公司执行公司事务的董事和公司法定代表人)、陈心泉(副董事长)、沈灿晖、周运昊、张俊、黄陈浩(职工代表董事)

独立董事：陈辛波、赵克薇、孙俊
公司第六届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，且包括一名会计专业人士，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年(职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致)。上述董事会成员的简历详见附后。

(二)董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、各专门委员会组成如下：

战略委员会：沈瀚主任(召集人)、陈辛波、周运昊
提名委员会：孙俊主任(召集人)、沈瀚、赵克薇
薪酬与考核委员会：陈辛波主任(召集人)、沈瀚、赵克薇
审计委员会：赵克薇主任(召集人)、沈瀚、孙俊

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任(召集人)、审计委员会主任(召集人)为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会各专门委员会委员的任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的聘任情况
总经理：江澜
副总经理：陈卫兵、周运昊、张俊
董事会秘书：周运昊
财务负责人：张俊
证券事务代表：罗阳茜
内部审计部门负责人：朱鑫

上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附后。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书周运昊、证券事务代表罗阳茜已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的职业品、工作经验和专业知，其任职资格符合《上市公司董事会秘书管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会议决、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0576-82655833
传 真：0576-82655758
电子邮件：zh@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

二、董事高管聘任期间届满后情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事吴晓明、黄灿、蒋鹤翔和方旭军在本次换届选举后不再担任董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务；独立董事陈志红不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离岗聘任的董事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件
1、2026年第一次临时股东大会会议决议；
2、公司第六届董事会会议决议。

特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2026年10月10日

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”)于2026年10月9日召开了公司2026年第一次临时股东大会及第七届第八次职工代表大会，选举产生了第六届董事会全体董事、同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况
(一)董事成员
非独立董事：沈瀚(董事长、代表公司执行公司事务的董事和公司法定代表人)、陈心泉(副董事长)、沈灿晖、周运昊、张俊、黄陈浩(职工代表董事)

独立董事：陈辛波、赵克薇、孙俊
公司第六届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，且包括一名会计专业人士，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年(职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致)。上述董事会成员的简历详见附后。

(二)董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、各专门委员会组成如下：

战略委员会：沈瀚主任(召集人)、陈辛波、周运昊
提名委员会：孙俊主任(召集人)、沈瀚、赵克薇
薪酬与考核委员会：陈辛波主任(召集人)、沈瀚、赵克薇
审计委员会：赵克薇主任(召集人)、沈瀚、孙俊

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任(召集人)、审计委员会主任(召集人)为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会各专门委员会委员的任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的聘任情况
总经理：江澜
副总经理：陈卫兵、周运昊、张俊
董事会秘书：周运昊
财务负责人：张俊
证券事务代表：罗阳茜
内部审计部门负责人：朱鑫

上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附后。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书周运昊、证券事务代表罗阳茜已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的职业品、工作经验和专业知，其任职资格符合《上市公司董事会秘书管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会议决、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0576-82655833
传 真：0576-82655758
电子邮件：zh@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

二、董事高管聘任期间届满后情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事吴晓明、黄灿、蒋鹤翔和方旭军在本次换届选举后不再担任董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务；独立董事陈志红不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离岗聘任的董事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件
1、2026年第一次临时股东大会会议决议；
2、公司第六届董事会会议决议。

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

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2026-049

浙江亿利达风机股份有限公司 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

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”)于2026年10月9日召开了公司2026年第一次临时股东大会及第七届第八次职工代表大会，选举产生了第六届董事会董事、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况
(一)董事成员
非独立董事：沈瀚(董事长、代表公司执行公司事务的董事和公司法定代表人)、陈心泉(副董事长)、沈灿晖、周运昊、张俊、黄陈浩(职工代表董事)

独立董事：陈辛波、赵克薇、孙俊
公司第六届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，且包括一名会计专业人士，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年(职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致)。上述董事会成员的简历详见附后。

(二)董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、各专门委员会组成如下：

战略委员会：沈瀚主任(召集人)、陈辛波、周运昊
提名委员会：孙俊主任(召集人)、沈瀚、赵克薇
薪酬与考核委员会：陈辛波主任(召集人)、沈瀚、赵克薇
审计委员会：赵克薇主任(召集人)、沈瀚、孙俊

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任(召集人)、审计委员会主任(召集人)为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。董事会各专门委员会委员的任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)