

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-077

债券代码：127052

债券简称：西子转债

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事的辞职情况

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）董事会于近日收到公司独立董事胡世华先生提交的书面辞职报告。胡世华先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告披露日，胡世华先生未持有公司股份。胡世华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，胡世华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，胡世华先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

胡世华先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对胡世华先生履职期间做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2024年10月28日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，同意提名傅怀全先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人傅怀全先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后

方可提交公司股东大会审议。

傅怀全先生担任公司独立董事不会导致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。

后附候选人简历。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

候选人简历：

傅怀全先生：男，1968年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，注册会计师、高级会计师。1997年至2012年，历任连云港华瑞会计师事务所所长、艾欧史密斯（中国）热水器有限公司审计经理、苏宁电器集团公司审计总监、协鑫（集团）控股有限公司审计总监；2012年至2019年，任海亮集团董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；2019年至2024年9月，任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长。2020年至今，任浙江万马股份有限公司独立董事。2021年至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。傅怀全先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。