

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025—053

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

第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临时会议于2025年5月16日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由副董事长张仁焮先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

一、《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

表决结果：王克飞9票；

会议选举王克飞先生为公司第六届董事会董事长。

详细内容见刊登在2025年5月17日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。

二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

第六届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及成员调整为：

薪酬与考核委员会：姜涛（主任委员）、宋明顺、张仁焮；

审计委员会：傅怀全（主任委员）、姜涛、罗世全；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司董事长提名，同意聘任刘慧明先生为公司总经理。

详细内容见刊登在2025年5月17日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于聘任公司总经理的公告》。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司总经理提名，同意聘任王勇先生为公司副总经理，分管国内外销售，王勇先生简历附后。

以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

附件：

王勇先生：中国国籍，无境外居留权，1978 年生，大学专科学历。1998 年 7 月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、设计室主任、设计处长、副总工程师、销售总监，现任公司国内销售负责人、总经理助理。王勇先生通过公司 2023 年员工持股计划持有份额 64.125 万份（对应股份数量 7.5 万股，未解锁），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》所规定的不得担任上市公司董事、监事、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。