

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025—054

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

关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，现将有关情况公告如下：

为保证公司董事会的规范运行，基于战略安排及经营管理的需要，公司董事会同意选举董事王克飞先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

王克飞先生简历如下：

王克飞先生：中国国籍，无境外居留权，1981年5月出生，信息技术正高级工程师。2008年10月获悉尼大学商学学士学位；2010年4月，获悉尼大学商学硕士学位。2009年12月至2010年7月，任浙江省经济技术发展公司（浙江省工业经济研究所）信息技术产业研究员；2011年1月至2018年6月，任西子联合首席信息官(CIO)；2018年7月至今，任蒲惠智造科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年10月至今，任浙江西子航空制造有限公司董事长；2021年1月至今，任西子电梯集团有限公司副董事长。王克飞先生未持有公司股份，系公司实际控制人、董事长王水福先生直系亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东（除西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司）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。

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