证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-007

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 第五届监事会第十九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”）第五届监事会第十九次临时会议通知于 2023 年 3 月 6 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

一、《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会已于2022年11月18日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会由3名监事组成。由公司监事会提名李俊先生、祝晓楠先生为公司第六届监事会监事候选人。任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。

股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自股东大会审议批准之日起3年。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权： 0 票。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二三年三月十四日

附件：

监事候选人简历

李俊先生：中国国籍，无境外居留权，1969年生，汉族，法律本科。曾在西子奥的斯电梯有限公司（现为奥的斯机电电梯有限公司）任法务部经理，现任西子电梯集团有限公司法务部总监。李俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、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、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。

祝晓楠先生：中国国籍，无境外居留权，1993年生，汉族，现杭州市实业投资集团有限公司风险管理部干事。祝晓楠先生2015年7月毕业于中国计量大学，管理学学士；2018年6月毕业于武汉大学，法律硕士。2018年7月至2022年7月就职于浙江大丰实业股份有限公司。2022年8月加入杭州市实业投资集团有限公司，2023年1月任杭州安琪儿置业股份有限公司董事。祝晓楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、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、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。