

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-088

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

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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”）2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

因独立董事人员调整，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对第六届董事会专门委员会相关成员进行调整。《关于调整董事会专门委员会成员的议案》已经第六届董事会第十八次临时会议审议通过，调整后专门委员会成员构成情况如下：

专门委员会	调整前成员	调整后成员
薪酬与考核委员会	刘国健（主任委员）、宋明顺、胡世华	刘国健（主任委员）、宋明顺、张仁赫
审计委员会	胡世华（主任委员）、刘国健、罗世全	傅怀全（主任委员）、刘国健、罗世全
提名委员会	宋明顺（主任委员）、胡世华、罗世全	宋明顺（主任委员）、傅怀全、罗世全

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日