

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-039

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 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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”或“西子洁能”）董事会于2025年4月18日收到刘国健先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事刘国健先生自2019年4月19日起担任公司独立董事，连任时间已届满六年，现向董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会中担任的职务。刘国健先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中现有独立董事3名。刘国健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。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，刘国健先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘国健先生仍将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘国健先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的承诺。刘国健先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤勉尽责，充分发挥自身专业能力，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘国健先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日