

证券代码：002534
债券代码：127052

证券简称：西子洁能
债券简称：西子转债

编号：2025—043

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于董事长辞任暨增补董事的公告

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24日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于增补王克飞先生为公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、王水福先生辞去董事长职务

公司董事会近日收到董事长王水福先生提交的书面辞职报告。因考虑公司长远发展及战略安排，申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务。王水福先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司及公司董事会的正常运作产生影响。公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作，在此之前王水福先生将继续履行董事长、董事、法定代表人职责。王水福先生正式离任后不再担任公司任何职务。

截至目前，王水福先生直接持有公司股份11,184,073股，通过西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司间接持有公司股份322,178,663股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王水福先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，秉承“质量即生命”与“高端制造很辛苦，高端路上不拥堵”的核心理念，带领公司紧抓时代发展机遇，变革进取、开拓创新，引领公司战略转型与高质量发展，推动公司从传统锅炉制造向清洁能源装备领域跨越。在王水福先生的带领下，公司深入践行双碳战略，深耕低碳环保领域，引领行业发展，在绿色可持续发展道路上不断迈出坚实步伐。公司及公司董事会对王水福先生作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、增补王克飞先生为公司董事

因王水福先生辞去公司董事长、董事职务，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，根据《公司法》《公司章程》以及《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》等有关规定，为完善公司治理

结构，确保公司经营决策工作的顺利开展，公司董事会提名王克飞先生为公司董事。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。王克飞先生简历附后。

王克飞先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次增补公司董事事项尚需提股东大会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件：

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。