

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第三十二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”）第六届董事会第三十二次临时会议通知于2026年3月3日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年3月8日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于董事会换届选举的议案》；

公司第六届董事会将于2026年4月5日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工董事2名，将由职工代表大会选举产生。现由公司董事会提名王克飞先生、张仁焮先生、王伟娜女士、刘慧明先生作为第七届董事会非独立董事候选人，提名宋明顺先生、陈晨女士、夏越东先生作为第七届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议批准之日起3年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审批。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年3月9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于董事会换届选举的公告》。

二、《修改公司章程的议案》；

结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行相应条款修订，公司设副经理3名改为设副经理2名。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在 2026 年 3 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《修改公司章程的公告》。

三、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案一、二尚需提交股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 3 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年三月九日