

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-007

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）于2023年4月6日经公司2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，根据《公司章程》第一百零一条规定：“董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连续任职不得超过六年；在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。”鉴于公司第六届董事会三年任期将于2026年4月5日届满，根据《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届，经公司董事会提名，第七届董事会候选人如下：

王克飞先生、张仁焮先生、王伟娜女士、刘慧明先生、宋明顺先生、陈晨女士、夏越东先生。

其中：宋明顺先生、陈晨女士、夏越东先生为独立董事候选人，夏越东先生为会计专业人士，被提名的独立董事候选人已征得其本人同意。其中陈晨女士、夏越东先生尚未取得独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工董事两名，将由职工代表大会选举产生。

第七届董事会成员任期自股东会审议批准之日起3年。

为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第六届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

董事候选人简历附后。

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

附件：

董事候选人简历

非独立董事候选人：

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，研究生学历，悉尼大学商学硕士学位。现任西子清洁能源装备制造股份有限公司董事长、蒲惠智造科技股份有限公司董事长、浙江西子航空制造有限公司董事长、西子电梯集团有限公司副董事长；担任中国机械工程学会成组与智能集成技术委员会委员、中国图学学会数字孪生专业委员会委员、全国智能技术社会应用与评估基础标准化工作组委员、清华大学全球产业研究院特约研究员；从事高端装备制造、工业基础软件、工业人工智能等领域研究和实践工作，主持承担“中央引导地方科技发展计划项目”等国家、省部级重点攻关项目10余项，作为第一起草人牵头制定国内首部《离散型制造执行过程云化规范》系列国家行业标准，参与起草“数字转型架构与框架”国际标准、国家、行业标准10余项，获中国机械工业科技进步奖一等奖、浙江省科学技术进步奖二等奖、“浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者”称号、浙江省青年数字经济“鸿鹄奖”、新生代浙商·科创之星、浙商青年榜样等荣誉。王克飞先生直接持有公司股份2,900,000股，系公司实际控制人王水福先生直系亲属，除西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司外与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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。

Chang Ian H（张仁嫻）先生：美国国籍，1954年生，拥有中国永久居留权。现任西子清洁能源装备制造股份有限公司副董事长，奥地利FACC AG独立董事，西锐飞机有限公司独立非执行董事，多个中美大学客座教授。曾任波音民机集团中国运营和业务发展副总裁、天津波音复合材料有限责任公司董事长、马来西亚ACM公司董事长、波音上海公司和波音舟山公司监事会监事。Chang Ian H（张仁嫻）先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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》所规定的不得担任上市公司董事、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。

刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，热能与动力工程专业高级工程师，杭州市高层次人才。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位。2002年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任设计工程师、总经理办公室主任、销售总监、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。刘慧明先生通过公司2023年员工持股计划持有份额384.75万份(对应股份数450,000股，未解锁)，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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。

王伟娜女士：中国国籍，无境外居留权，1987年生，博士研究生学历，注册会计师、中级经济师、杭州市高层次人才。2014年6月毕业于南京大学，获得理学博士学位。2014年7月参加工作，历任江苏省特种设备监督检验研究院无锡分院技术人员，杭州百替生物技术有限公司总助，杭州新俊逸股权投资管理有限公司行业研究总监、投资管理部总经理助理、副总经理，杭实产投控股（杭州）集团有限公司投资管理部副部长，现任杭州市实业投资集团有限公司投资发展部（基金管理部）副部长。王伟娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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》所规定的不得担任上市公司董事、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。

独立董事候选人：

宋明顺先生：1961年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留。现为中国计量大学经济与管理学院教授。宋明顺先生1983年7月毕业于武汉测绘学院，大地测量学士；1997年3月毕业于浙江大学，管理学硕士；2015年5月毕业于浙江大学，管理学博士。1983年9月至1990年9月军队服役，任军校

学员、排长、参谋、教员、教官。1990年10月军队转业至中国计量学院任教师，1999年任管理科学与工程系系主任，2001年任管理学院院长，2004年任经济与管理学院院长，2010年任中国计量学院副院长，2016年任中国计量大学副校长，2017年任中国计量大学校长，2020年任中国计量大学经济与管理学院教师。宋明顺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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》所规定的不得担任上市公司董事、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。

陈晨女士：中国国籍，无境外居留权，1981年生，硕士研究生学历。2003年毕业于浙江大学，获法学学士学位。2006年毕业于复旦大学，获法学硕士学位。2006年7月至2013年6月，就职于浙江省杭州市中级人民法院，任审判员，期间曾获全国优秀法官、政法系统二等功、浙江省十佳优秀青年法官等荣誉称号。2013年7月至2015年3月，就职于中建投信托有限责任公司，任高级法务经理。2015年4月至2022年5月，就职于蚂蚁科技集团股份有限公司，任法务总监。2022年5月至今，就职于浙江天册律师事务所，现任律所权益合伙人。现任杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省法学会科技与网络法治研究会副会长、浙江省法学会金融法研究会理事会理事。陈晨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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》所规定的不得担任上市公司董事、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。

夏越东先生：男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，本科学历，高级会计师、中国注册税务师、资产评估师、国际注册内部审计师。1996年毕业于浙江财经大学（原“浙江财经学院”）会计学专业，经济学学士学位，具有近30年财税从业经验，现任嵊州剡瑞税务师事务所总税务师、杭州剡瑞资产评估事务所所长，嵊州市税务学会理事、中国税务师行业高端人才，主要从事财税合规审核及相关业务咨询、税收政策培训等工作。夏越东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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》所规定的不得担任上市公司董事、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。