

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-008

西子清洁能源装备制造股份有限公司

修改公司章程的公告

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。

公司为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，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，具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一百四十二条 公司设经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副经理3名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十二条 公司设经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副经理2名 ，由董事会决定聘任或者解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年三月九日