

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-040

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第二次临时会议通知于2026年6月5日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年6月10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、《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任姜龙先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年6月11日《证券时报》《中国证券报》和《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《关于副总经理辞去职务及聘任副总经理的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日