

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-058

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于聘任公司内审负责人的公告

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2026年9月20日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》，具体情况如下：

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名及资格审查，公司董事会同意聘任周旺女士为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

周旺女士简历详见附件。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十一日

简历:

周旺女士: 中国国籍, 无境外居留权, 1993年生, 研究生学历。2018年7月至2020年8月在上海市锦天城律师事务所任律师; 2020年9月至2022年1月在蓝绿双城科技集团有限公司任法务经理; 2022年2月至2025年12月在蒲惠智造科技股份有限公司任法务经理; 2026年1月至2026年3月在西子清洁能源装备制造股份有限公司任董事会办公室主任, 现任公司法务部副部长。

截至本公告披露之日, 周旺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。其未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。