

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-057

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第七届董事会第五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”）第七届董事会第五次临时会议通知于2026年9月14日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年9月20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、《关于聘任公司内审负责人的议案》

经董事会审议，同意聘任周旺女士担任公司内审负责人，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2026年9月21日刊登在《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《关于聘任公司内审负责人的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十一日