证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2026-066

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于补选第七届董事会非独立董事的公告

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11月24日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。基于张仁嫮先生具有丰富的产业及管理经验，能够为公司战略和业务决策提供专业支持，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张仁嫮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，张仁嫮先生本次被提名距其离任未满2个月，其未在公司控股股东及其关联方担任任何职务。经核查，张仁嫮先生未持有公司任何股票，本次提名不存在规避股份减持承诺和相关履职承诺的情形。

本事项尚需提交公司股东会审议。本次董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张仁嫮先生简历附后。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

简历：

Chang Ian H（张仁燏）先生：美国国籍，1954年生，拥有中国永久居留权。现任奥地利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、西子清洁能源装备制造股份有限公司副董事长。

Chang Ian H（张仁燏）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。