证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2026-065

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第七届董事会第七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”）第七届董事会第七次临时会议通知于2026年11月19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026 年11月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张仁燏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。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。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见2026年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》。

二、《关于修改公司章程的议案》

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，公司设副经理2名改为设副经理1-3名。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见 2026 年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修改公司章程的公告》。

三、《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年12月11日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上议案一、二尚需提交股东会审议，详细内容见 2026 年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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