证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2026-067

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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《关于修改公司章程的议案》。结合公司治理的实际需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行相应条款修订，具体如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一百四十二条　公司设经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副经理2名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十二条　公司设经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。 **公司设副经理1-3名**，由董事会决定聘任或者解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

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