

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-038

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议通知于2024年5月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年6月3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水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：Chang Ian H（张仁赫）：9票。

会议选举Chang Ian H（张仁赫）先生为公司第六届董事会副董事长。

简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日

附件：

Chang Ian H（张仁焮）先生：美国国籍，1954年生，拥有中国永久居留权。现任公司董事、西子联合控股有限公司董事长高级顾问，奥地利 FACCA G 独立董事，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。张仁焮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、监事、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、监事、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。