

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-052

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

### 关于公司董事、总经理退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会于2024年7月18日收到公司董事、总经理廖海燕女士递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，廖海燕女士辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务以及在公司及下属子公司担任的其他职务。廖海燕女士退休离任后不在公司任职。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，廖海燕女士辞去董事、总经理职务的报告自送达董事会时生效，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。廖海燕女士退休离任不会影响公司正常的生产经营管理。在新任总经理聘任产生前，由公司常务副总经理刘慧明先生代为履行总经理职责。

截至本公告披露日，廖海燕女士通过公司2023年员工持股计划持有份额577.125万份（对应股份数量67.5万股，未解锁），后续公司员工持股计划管理委员会将收回其持有的未解锁份额。

公司董事会对廖海燕女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十九日