

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025—070

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

关于变更公司内审负责人的公告

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”）董事会近期收到内审负责人高初水先生的书面辞职报告，因工作调整，高初水先生申请辞去公司内审负责人职务。高初水先生辞去上述职务后仍在公司任职。公司董事会对高初水先生在任职期间为公司内部审计工作所做的贡献表示感谢。

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》等有关规定，公司董事会聘任王叶江先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

王叶江先生简历附后。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年七月十六日

附件：

王叶江先生：中国国籍，无境外居留权，1981年生，大学本科学历。2000年7月至2018年9月在奥的斯机电电梯有限公司历任会计，成本经理，合同会计经理，重庆工厂财务经理，助理成本总监，成本总监；2019年2月至2019年3月在西子电梯集团有限公司任财务经理；2019年4月进入杭州锅炉集团股份有限公司任财务部副部长，2020年7月至2024年11月任公司财务负责人，现任公司财经管理部副部长。

王叶江先生通过公司2023年员工持股计划持有份额51.3万份（对应股份数6万股，未解锁），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。王叶江先生未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示及被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。