

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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7月8日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

陈勇先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，陈勇先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报名参加深圳证券交易所最近一期董事会秘书资格培训并取得合格证书，切实履行董事会秘书的法定职责与义务。在陈勇先生取得上市公司董事会秘书任职资格证明前，仍由公司董事长王克飞先生代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会秘书职责。

陈勇先生简历详见附件。

陈勇先生的联系方式如下：

- 1、电话：0571-85387519
- 2、传真：0571-85387598
- 3、电子邮箱：002534@xizice.com
- 4、联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年七月九日

简历:

陈勇先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1984年生, 研究生学历, 毕业于复旦大学管理学院工商管理(高级管理人员工商管理)专业。2008年加入招商证券, 历任营销经理、市场部经理; 2014年加入恒泰证券, 担任营业部总经理; 2024年加入苏州锦富技术股份有限公司, 担任董事长助理。陈勇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、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》所规定的不得担任公司董事、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纪律处分, 未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。