

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第七届董事会第三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”）第七届董事会第三次临时会议通知于2026年7月3日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年7月8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克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

经董事长提名、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，任期至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。

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。

详细内容见刊登在 2026年7月9日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

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