

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-029

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

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4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

#### 一、《公司章程》的修订情况

原章程内容	修改后的章程内容
第一百三十五条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 <b>独立董事2人</b> ，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。	第一百三十五条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 <b>独立董事3人</b> ，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日