

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二二年八月二十二日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長兼首席執行官  
譚旭光

中國山東濰坊

二零二二年八月二十二日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。

## 潍柴动力股份有限公司

### 2022 年第五次临时监事会会议决议公告

*本公司及监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。*

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2022 年第五次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件或专人送达方式发出，本次会议于 2022 年 8 月 22 日以传真方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3 票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

#### **审议及批准关于选举王延磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案**

公司监事会于近日收到鲁文武先生提交的书面辞职申请。鲁文武先生因工作变动，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。鲁文武先生辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。鲁文武先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，鲁文武先生的辞职申请在公司股东大会批准增补新的监事后生效。在公司增补新的监事前，鲁文武先生将继续履行监事及监事会主席职责。

以上具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》。

监事会同意选举王延磊先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

2022年8月22日

附件：非职工代表监事候选人简历

王延磊先生，中国籍，1969年7月出生，现任本公司工会主席、党委工作部部长，潍柴控股集团有限公司工会主席、监事会主席兼党委工作部部长等职；1985年10月加入潍坊柴油机厂，历任本公司615厂副厂长兼总装车间主任、二号工厂厂长，扬州亚星客车股份有限公司副总经理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长、总经理，潍柴雷沃重工股份有限公司副总经理，中国重型汽车集团有限公司工会主席等职；助理政工师，本科学历。

王延磊先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。