

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二零二三年六月五日的公告，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

二零二三年六月五日

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、孫少軍先生及袁宏明先生；本公司非執行董事為張良富先生及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。

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2023-020

潍柴动力股份有限公司

关于董事及高级管理人员变动的公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会分别收到江奎先生、徐新玉先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、Gordon Riske 先生、闻道才先生、赵惠芳女士、王健先生提交的书面辞职申请。因工作变动，江奎先生、徐新玉先生、严鉴铂先生、Gordon Riske 先生、闻道才先生、赵惠芳女士申请辞任公司董事、董事会专业委员会相关职务、授权代表等职，袁宏明先生、严鉴铂先生申请辞任公司执行总裁职务，王健先生申请辞任公司副总裁职务。辞任上述职务后，徐新玉先生、Gordon Riske 先生、闻道才先生、赵惠芳女士将不再担任公司（含控股子公司）任何职务；江奎先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、王健先生将继续在公司（含控股子公司）担任其他职务。另外，因任期即将届满，李洪武先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任上述职务后，李洪武先生将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。

根据香港联合交易所有限公司《上市规则》等规定，徐新玉先生的辞任待公司增补新的董事及授权代表后生效，在此之前，徐新玉先生将继续履行相关职责。李洪武先生、闻道才先生、赵惠芳女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述独立董事的离任待公司增补新的独立董事后生效，在此之前，李洪武先生、闻道才先生、赵惠芳女士将继续履行其独立董事及在董事会专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，江奎先生、Gordon Riske 先生、李洪武先生、赵惠芳女士、王健先生未持有公司股份；徐新玉先生持有公司股份 13,684,324 股，约占公司股份总额的 0.1568%；袁宏明先生持有公司股份 1,000,440 股，约占公司股份总额的 0.0115%；严鉴铂先生持有公司股份 1,097,904 股，约占公司股份总额的 0.0126%；闻道才先生持有公司股份 21,940 股，约占公司股份总额的 0.0003%。上述持股人员将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定对其所持公司股份进行管理。公司董事会对江奎先生、徐新玉先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、Gordon Riske 先生、李洪武先生、闻道才先生、赵惠芳女士、王健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日