

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二十八日的公告，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

二零二三年六月二十八日

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、馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、余卓平先生、遲德強先生、趙福全先生及徐兵先生。

## 潍柴动力股份有限公司

### 2023年第三次临时董事会会议决议公告

*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。*

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2023年第三次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2023年6月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2023年6月28日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15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：

#### 一、审议及批准关于调整公司第六届董事会各专业委员会委员的议案

同意选举部分新任董事担任董事会专业委员会相关职务，具体如下：

1. 战略发展及投资委员会：同意选举王德成先生、马旭耀先生为委员，本次选举完成后，该委员会由谭旭光先生（主席）、Michael Macht先生（副主席）、张泉先生、王德成先生、孙少军先生、袁宏明先生、马旭耀先生、张良富先生、余卓平先生九位董事组成；

2. 审核委员会：同意选举迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生为委员，本次选举完成后，该委员会由蒋彦女士（主席）、余卓平先生、迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生五位董事组成；

3. 薪酬委员会：同意选举赵福全先生为委员，并由蒋彦女士担任主席，本次选举完成后，该委员会由蒋彦女士（主席）、张良富先生、赵福全先生三位董事组成；

4. 提名委员会：同意选举迟德强先生、马常海先生、徐兵先生为委员，并由迟德强先生担任主席，本次选举完成后，该委员会由迟德强先生（主席）、马常海先生、徐兵先生三位董事组成。

上述董事会各专业委员会委员任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

## 二、审议及批准关于聘任公司授权代表的议案

同意聘任马常海先生为符合香港联合交易所有限公司证券上市规则要求的公司授权代表，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会任期届满之日止。马常海先生简历详见公司于2023年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《潍柴动力股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议公告》。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2023年6月28日