

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分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。



潍柴動力股份有限公司
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)

董事變更

董事會宣佈，袁宏明先生已辭任本公司執行董事及戰略發展及投資委員會成員，自二零二六年七月三日起生效。

董事會進一步宣佈，劉義先生獲提名為執行董事，自本公司股東於臨時股東會批准當日起生效，直至本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度股東會結束時(即本屆董事會任期結束時)為止。

執行董事辭任

潍柴動力股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，袁宏明先生因至法定退休年齡已辭任本公司執行董事及戰略發展及投資委員會(「戰略發展及投資委員會」)成員，自二零二六年七月三日起生效。袁宏明先生辭任後將不再於本集團擔任任何職務。

袁宏明先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向袁宏明先生於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議委任執行董事

董事會進一步宣佈，劉義先生獲提名為執行董事，自本公司股東於將召開的臨時股東會(「臨時股東會」)批准當日起生效，直至本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度股東會結束時(即本屆董事會任期結束時)為止。

劉義先生將就擔任執行董事事宜與本公司訂立聘任協議，但不會就獲委任為執行董事收取任何薪酬。

劉義先生的履歷詳情載列如下：

劉義先生，中國籍，47歲，工學碩士，正高級工程師；現任陝西汽車控股集團有限公司黨委書記、董事長，陝西重型汽車有限公司副董事長等職；歷任陝西法士特齒輪有限責任公司常務副總經理、總經理，陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司總經理等職。

於本公告日期，除本公告所披露者外，劉義先生(i)於過往三年並無於其股份在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務，(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」))概無關連，(iii)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益，及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他主要職務。

除本公告所披露者外，概無其他有關選舉劉義先生為執行董事的事宜須敦請股東垂注，亦概無其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

根據香港上市規則，本公司將向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議選舉劉義先生的詳情連同召開臨時股東會的通告。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
董事長
馬常海

中國，二零二六年七月三日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生及馬旭耀先生；本公司職工代表董事為黃維彪先生；本公司非執行董事為王延磊先生、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遲德強先生、徐兵先生、陶化安先生、張偉麗女士及張博女士。