

## 潍柴动力股份有限公司

### 2023年第六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”或“本公司”）2023年第六次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2023年10月10日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2023年10月13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、审议及批准关于公司高级管理人员调整的议案

1. 同意聘任公司原执行CEO王德成先生（简历见附件）为公司首席执行官、总经理，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案董事王德成先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

2. 同意聘任王健先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

3. 同意聘任冯刚先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

4. 同意谭旭光先生不再兼任公司首席执行官。

根据工作需要，谭旭光先生申请不再兼任公司首席执行官职务，将继续担任公司董事、董事长等职务。

本议案董事谭旭光先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

5. 同意姜宁涛先生辞任公司副总裁。

因工作变动，姜宁涛先生申请辞任公司副总裁职务。辞任上述职务后，姜宁涛先生将继续在公司（含控股子公司）担任其他职务。截至本公告披露日，姜宁涛先生未持有公司股份。

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、审议及批准关于调整公司管理层职务体系并修订相关制度的议案**

同意公司调整管理层职务体系，执行总裁及副总裁职务均调整为副总经理。同时，同意对公司相关制度进行相应修订。

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。

修订后的《潍柴动力股份有限公司总经理工作细则》《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》《潍柴动力股份有限公司高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》《潍柴动力股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2023年10月13日

## 附件：高级管理人员简历

王德成先生，中国籍，1978年7月出生，工程硕士、天津大学在读工程博士，正高级工程师；现任本公司董事、首席执行官、总经理、副总工程师，潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）副董事长等职；2004年7月加入本公司，长期从事科研、市场等一线工作，历任本公司应用工程中心主任、应用工程总监，发动机平台总监，发动机研究院院长，总裁助理，副总裁，执行总裁，执行CEO等职；潍柴科学家。

王德成先生除在公司控股股东潍柴集团任副董事长等职外，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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；未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；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。

王健先生，中国籍，1980年2月出生，工程硕士、天津大学在读工程博士，高级工程师；现任本公司副总经理、总质量师、制造总监等职；2003年7月加入本公司，长期从事生产制造、工艺创新等一线工作，历任本公司总工艺师、总裁助理、副总裁等职；潍柴科学家。

王健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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

冯刚先生，中国籍，1964年2月出生，工程学士、工商管理硕士，高级工程师；现任本公司副总经理，山推工程机械股份有限公司董事，潍柴液压传动有限公司董事长，雷沃重工集团有限公司董事长，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事，山重建机有限公司董事等职；1986年加入潍坊柴油机厂，长期从事科研、营销等一线工作，历任本公司副总裁、执行总裁等职；全国五一劳动奖章获得者，潍柴科学家，是我国柴油机行业的著名专家。

冯刚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；截至目前持有本公司A股股票4,789,512股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。