

潍柴重机股份有限公司

2022年第四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。

一、董事会会议召开情况

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年7月4日以通讯表决方式召开了公司2022年第四次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2022年7月1日以电子邮件或专人送达方式发出。

因工作变动，李宗立先生申请辞去公司第八届董事会董事、首席技术官等职务。截至本公告披露日，李宗立先生未持有公司股份。李宗立先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务，公司对李宗立先生在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢。

本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：

1. 关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于李宗立先生因工作变动原因辞去公司董事、首席技术官等职务，经董事会提名委员会资格审核通过，同意选举傅强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。傅强先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。（傅强先生简历附后）

傅强先生当选后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 关于调整公司第八届董事会相关专业委员会委员的议案

经审议，同意选举王学文先生为审核委员会、薪酬与考核委员会委员，调整

后相关专业委员会组成情况如下：

审核委员会：张树明、王学文、杨建国、王志明，其中张树明为该委员会召集人。

薪酬与考核委员会：王志明、王志坚、王学文、张树明，其中王志明为该委员会召集人。

上述委员任期至本届董事会任期届满时止。

该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。

3. 关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1 项议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司拟定于 2022 年 7 月 21 日(星期四)下午 14:50 以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现场会议地点为山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公司会议室。

该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二二年七月四日

附：傅强先生简历

傅强先生，1983 年 6 月出生，本科学历，工程师，本公司党委书记、总经理兼质量总监、安全总监。2005 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司三号工厂厂长助理、副厂长、厂长、制造部部长等职。

傅强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；未持有本公司股票；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人；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惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。