

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2023-023

潍柴重机股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事会秘书刘翠霞女士提交的书面辞职报告。刘翠霞女士因工作变动申请辞任公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，刘翠霞女士未持有公司股份。

在此，公司董事会对刘翠霞女士在公司任职期间勤勉尽责，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年7月18日召开了2023年第三次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任温涛先生担任公司董事会秘书，聘期至第八届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本次公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

温涛先生联系方式如下：

办公电话：0536-2098008

传真：0536-2098020

电子邮箱：went@weichai.com

通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号

邮政编码：261108

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十八日