

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2024-049

潍柴动力股份有限公司

2024年第八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”）2024年第八次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年11月7日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2024年11月11日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14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、关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略发展及投资委员会审议通过。本议案关联董事马常海先生、张泉先生、王德成先生、孙少军先生、张良富先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴权暨关联交易的公告》。

二、关于变更公司财务总监的议案

聘任财务总监事项已经公司董事会提名委员会、审核委员会审议通过。

同意曲洪坤女士辞任公司财务总监职务；同意聘任王翠萍女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

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。

上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日

附件：王翠萍女士个人简历

王翠萍女士，中国籍，1977 年出生，经济学学士，正高级会计师；现任本公司财务总监等职；历任山推工程机械股份有限公司财务部部长助理、副部长，山东重工集团有限公司财务管理部副部长，山东重工集团财务有限公司财务总监、董事，中通客车股份有限公司财务负责人、董事会秘书等职。

王翠萍女士与本公司持有公司 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调查，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。