

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份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。



**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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二三年六月五日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長兼首席執行官  
譚旭光

中國山東濰坊

二零二三年六月五日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生及袁宏明先生；本公司非執行董事為張良富先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。

# 潍柴动力股份有限公司

## 独立董事关于公司相关事项的独立意见

作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件要求，并结合《公司章程》及《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司相关事项发表独立董事意见如下：

### 一、关于选举公司董事的独立意见

1. 经审阅董事候选人马常海先生、王德成先生、马旭耀先生、Richard Robinson Smith 先生、迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生的个人简历等相关资料，未发现上述候选人存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，认为上述候选人符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的相关规定。

2. 经审查，上述董事候选人的提名、选举程序合法、合规。

3. 同意将关于选举董事的议案提交公司2022年度股东周年大会会议审议。

### 二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1. 经审阅王德成先生、金钊先生、支保京先生的个人简历等相关资料，未发现上述人员存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，认为上述人员符合《公司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的相关规定。

2. 经审查，王德成先生、金钊先生、支保京先生的提名、聘任程序合法、合规。

3. 同意聘任王德成先生为公司执行 CEO，金钊先生、支保京先生为公司执行总裁。

### 三、关于公司股份转让暨关联交易的独立意见

根据公司提交给我们的关于公司转让盛瑞传动股份有限公司股份暨关联交易事项（下称“本次交易”）的相关资料，经认真了解核查，我们就本次交易予以了事前认可并发表独立董事意见如下：

1. 同意公司本次交易事项，并同意将关于公司股份转让暨关联交易的议案提交公司 2023 年第二次临时董事会会议审议。

2. 本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易条款属公平合理、按一般商业条款进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整体利益。

3. 本次交易议案经公司 2023 年第二次临时董事会会议审议通过，关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、孙少军先生回避了对本次交易议案的表决，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(此页无正文，为潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见之  
签署页)

独立董事签字：

李洪武

闻道才

蒋彦

余卓平

赵惠芳

2023年6月5日