

潍柴动力股份有限公司

2022 年第二次临时监事会会议决议公告

本公司及监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”）2022 年第二次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 13 日以邮件或专人送达方式发出，经全体监事一致同意，本次会议于 2022 年 6 月 15 日以传真方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3 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：

审议及批准关于选举王学文先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会于近日收到吴洪伟先生提交的书面辞职申请。吴洪伟先生因年龄原因，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。吴洪伟先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。吴洪伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，吴洪伟先生的辞职申请在公司股东大会增补新的监事后生效。在公司增补新的监事前，吴洪伟先生将继续履行监事职责。

以上具体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监事辞职的公告》。

监事会同意选举王学文先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

2022年6月15日

附件：非职工代表监事候选人简历

王学文先生，中国籍，1979年6月出生，现任潍柴控股集团有限公司财务部部长等职；2003年6月加入本公司，历任潍柴动力扬州柴油机有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司等公司财务总监，本公司上海运营中心财务管理部部长，潍柴控股集团有限公司财务部副部长，潍柴雷沃重工股份有限公司财务总监，中国重型汽车集团有限公司财务部部长等职；高级会计师，工程硕士。

王学文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；不存在不得提名为监事的情形；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。