

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2023-070

宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任张明威先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期相同。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。

同意提名张明威先生为第十一届董事会非独立董事候选人。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

此议案将提交股东大会审议，具体召开时间另行确定。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二三年十月二十七日