

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2024-047

潍柴动力股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到高天超先生提交的书面辞职申请。高天超先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务，并将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。

2024年10月30日，公司2024年第七次临时董事会会议已批准高天超先生的辞职申请，并同意聘任王丽女士任公司董事会秘书职务，任期自该董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，高天超先生持有公司股份400,000股，约占公司股份总额的0.0046%，上述股份均为公司2023年A股限制性股票激励计划所授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《潍柴动力股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对其持有的股权激励限制性股票予以回购注销。

公司董事会对高天超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2024年10月30日