

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2026-002

潍柴动力股份有限公司

2026 年第一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”）2026年第一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年1月8日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13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：

关于选举王延磊先生为公司非执行董事的议案

同意选举王延磊先生（简历见附件）为公司非执行董事候选人，任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案实际投票人数 13 人，其中 13 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 2026 年第一次临时股东大会审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日

附件：王延磊先生个人简历

王延磊先生，中国籍，1969年7月出生，本科学历；现任潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）副总经理，扬州亚星客车股份有限公司董事长，潍柴（扬州）投资有限公司董事、总经理；历任本公司监事会主席、工会主席，扬州亚星客车股份有限公司副总经理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司工会主席，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长，潍柴集团工会主席等职。

王延磊先生除在公司控股股东潍柴集团任副总经理等职外，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、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A股股票；不存在不得提名为非执行董事的情形；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；未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；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。