

潍柴重机股份有限公司

2023年第三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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月18日以通讯表决方式召开了公司2023年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2023年7月15日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案：

关于聘任公司董事会秘书的议案

鉴于刘翠霞女士因工作变动辞任公司董事会秘书职务，由公司董事长推荐，并经董事会提名委员会资格审核通过，聘任温涛先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘期至第八届董事会任期届满时止。

温涛先生已作出书面承诺，同意接受公司董事长提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事会秘书职责。

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

议案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《关于变更公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十八日

附：温涛先生简历

温涛先生，中国籍，1983年6月出生，现任本公司财务总监、董事会秘书；2006年加入潍柴（潍坊）后市场服务有限公司，历任本公司财务部副部长、部长等职；山东财政学院会计专业学士，会计师；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

温涛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；未持有本公司股票；不存在不得提名为董事会秘书的情形；不是失信被执行人；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惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。