

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：免去梁海波的董事职务的议案，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效；提名谭梅洁女士为公司董事候选人，任职期限至第三届董事会届满止，2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长王秀红主持。本次任免尚需提交股东大会审议。

免去梁海波先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭梅洁女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因工作分工调整，根据控股股东广西玉柴机器集团有限公司任免推荐。

（三）新任董监高人员履历

谭梅洁，女，汉族，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014.7-2022.4 曾任广西玉柴机器集团有限公司财务部任员工；2022.5-2023.11.28 曾任广西玉柴特种装备有限公司财务负责人、管理部部长。2023.11.29—至今 任广西玉柴机器集团有限公司

财务部副部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对梁海波先生在担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2023年12月19日