

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2025-025

潍柴重机股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书温涛先生提交的书面辞职报告。因工作调整，温涛先生申请辞任公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后继续担任本公司财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，温涛先生未持有公司股份。

在此，公司董事会对温涛先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司经营发展需要，公司于2025年5月9日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由公司董事长推荐，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任盛卫宁先生担任公司董事会秘书，聘期至第九届董事会任期届满时止。盛卫宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，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。（盛卫宁先生的简历详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《潍柴重机股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议决议公告》）。

盛卫宁先生联系方式如下：

办公电话：0536-2098008

传真：0536-2098020

电子邮箱：shengwn@weichai.com

通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号

邮政编码：261108

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日