

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

公告

獨立非執行董事變更

董事會宣佈，趙福全先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員職務，自委任新獨立非執行董事事宜在股東特別大會通過起生效。

董事會進一步宣佈，張偉麗女士獲提名為獨立非執行董事，由本公司股東於股東大會批准當日起生效，直至本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度股東周年大會結束時，即本屆董事會任期結束時為止。

獨立非執行董事辭任

潍柴動力股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，趙福全先生(「趙先生」)因個人工作安排原因已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員職務，自委任相關的新獨立非執行董事事宜在本公司即將舉行的股東大會(「股東特別大會」)通過起生效。

趙先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向趙先生於彼在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，張偉麗女士(「張女士」)獲提名為獨立非執行董事，由股東於股東特別大會批准當日起生效，直至本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度股東周年大會結束時，即本屆董事會任期結束時為止。

張偉麗女士將會就其擔任獨立非執行董事事宜，與本公司訂立委任函。張偉麗女士的獨立非執行董事津貼為每年人民幣200,000元。張女士的津貼由董事會於考慮本公司薪酬委員會經參考全體獨立非執行董事的津貼及張女士於本公司的職責及責任而作出的推薦意見後釐定。

張女士的履歷詳情載列如下：

張偉麗女士，中國籍，51歲，人力資源管理碩士。張女士現任賽輪集團股份有限公司人才發展學院顧問，並歷任阿里巴巴集團控股有限公司(中國雅虎)人力資源總監、亞馬遜中國有限公司資深人力資源經理、阿里巴巴影業集團有限公司首席人力資源官、中文在線集團股份有限公司副總經理等職。

於本公告日期，除本公告所披露者外，張女士(i)於過往三年並無於其股份在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務，(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」))概無關連，(iii)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的權益，及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他主要職務。

除本公告所披露者外，並無任何其他有關選舉張女士為獨立非執行董事的事宜須敦請股東垂注，亦概無其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

根據香港上市規則，本公司將向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任張偉麗女士的詳情連同召開股東特別大會的通告。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
董事長
馬常海

香港，二零二五年十二月十九日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司職工代表董事為黃維彪先生；本公司非執行董事為張良富先生、*Richard Robinson Smith*先生及*Michael Martin Macht*先生；及本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生及陶化安先生。