



董事名單與其角色和職能

濰柴動力股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

馬常海(董事長)

王德成(總經理)

袁宏明

馬旭耀

職工代表董事

黃維彪

非執行董事

王延磊

張良富

Richard Robinson Smith

Michael Martin Macht

獨立非執行董事

蔣彥

遲德強

徐兵

陶化安

張偉麗

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略發展及投資委員會	環境、社會及管治(ESG)委員會
馬常海				M	C	C
王德成					M	M
袁宏明					M	
馬旭耀					M	
黃維彪						M
張良富			M		M	
Michael Martin Macht					VC	
蔣彥	C	C	M			M
遲德強	M		C			M
徐兵	M					
陶化安	M				M	
張偉麗	M	M				

附註：

C 有關委員會的主席

VC 有關委員會的副主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二六年一月三十日