

## 潍柴动力股份有限公司

### 2026年第二次临时董事会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2026年第二次临时董事会议（下称“本次会议”）通知于2026年1月27日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

#### 关于调整公司第七届董事会相关专门委员会委员的议案

同意选举张伟丽女士为公司第七届董事会审核委员会、薪酬委员会委员，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会任期届满之日止。选举完成后相关委员会成员如下：

1. 审核委员会：蒋彦女士（主席）、迟德强先生、徐兵先生、陶化安先生、张伟丽女士；
2. 薪酬委员会：蒋彦女士（主席）、张良富先生、张伟丽女士。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026年1月30日