

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2026-021

## 潍柴重机股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事杨建国先生、张树明先生提交的书面辞职报告。因独立董事杨建国先生、张树明先生连续任职时间即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，两位独立董事申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，两位独立董事辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司 2026 年第二次临时董事会会议审议通过，同意增补李彬先生、王桂玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中李彬先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司和持股 1%以上股东潍坊市投资集团有限公司联合提名，王桂玲女士由公司董事会提名。该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会决议作出之日起至第九届董事会届满之日止。

鉴于杨建国先生、张树明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杨建国先生、张树明先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，两位独立董事仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，杨建国先生、张树明先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对杨建国先生、张树明先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日