

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2026-047

潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到王丽女士提交的书面辞职报告，因工作调动，王丽女士申请辞去公司董事会秘书职务，并将不再担任公司（含控股子公司）任何职务，王丽女士的原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司 2026 年第六次临时董事会会议审议通过，同意聘任郝庆贵先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会对王丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日