

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份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。



**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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二四年三月二十五日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長  
譚旭光

中國山東濰坊

二零二四年三月二十五日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、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；本公司非執行董事為張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、余卓平先生、遲德強先生、趙福全先生及徐兵先生。

# 潍柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

## （徐兵）

各位股东：

作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2023 年度新任独立董事，2023 年度本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人经公司 2022 年度股东周年大会选举成为公司新任独立董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作经历、专业背景以及兼职情况

本人徐兵，中国籍，1971 年 6 月出生，浙江大学流体传动及控制专业学士、硕士，机械电子工程专业博士；现任本公司独立董事，浙江大学机械工程学院教授、博士生导师，机械电子工程学系主任，流体动力基础件与机电系统全国重点实验室常务主任，浙矿重工股份有限公司独立董事等职；历任浙江大学机械工程学院机械电子控制工程研究所副所长，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，国际精密切集团有限公司独立非执行董事，浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事，江苏威博液压股份有限公司独立董事等职。

#### （二）不存在影响独立性的情况

报告期内本人任职期间，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、2023 年度履职情况

### 1. 出席股东大会及董事会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐兵	9	0	9	0	0	否	3

2023 年度本人任职期间，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

### 2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### (1) 审核委员会

报告期内本人任职期间，本人作为公司董事会审核委员会委员，亲自出席了自上任后召开的所有审核委员会共 3 次，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审核委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审核委员会委员的责任和义务。

#### (2) 提名委员会

报告期内本人任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员，亲自出席了自上任后召开的所有提名委员会共 1 次，对调整公司董事、高级管理人员等事项进行审查，优化董事会组成，完善公司治理结构，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

### （3）独立董事专门会议

报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定并结合公司自身实际情况，修订了《潍柴动力股份有限公司独立董事工作制度》并建立了独立董事专门会议议事机制。报告期内本人任职期间，结合公司实际情况，未召开独立董事专门会议，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

### 3. 履行独立董事特别职权的情况

报告期内本人任职期间，本人作为独立董事：

（一）未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（二）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；

（三）未有提议召开董事会会议的情况；

（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表了独立意见。

### 4. 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内本人任职期间，本人作为独立董事及审核委员会委员，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，定期听取会计师事务所提交的相关定期报告，审阅相关审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强对审核委员会的提示与沟通。

### 5. 维护投资者合法权益情况

报告期内本人任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

同时，本人主动学习并掌握中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

### 6. 在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2023 年度本人任职期间，本人主要通过参加董事会及股东大会、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通等方式对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层多次进行深入交流和探讨。同时，本人通过电话及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责。

在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。

### 三、年度履职重点关注事项

报告期内本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规

定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：

#### 1. 应当披露的关联交易

公司于 2023 年 8 月 30 日召开六届六次董事会，审议通过了关于公司及其附属（关联）公司与潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）及其附属（关联）公司、扬州亚星客车股份有限公司（下称“亚星客车”）及其附属公司、潍柴西港新能源动力有限公司（下称“西港新能源”）的日常持续性关联交易等议案，根据境内外上市规则有关关联方及关联交易的规定，以及双方实际生产经营发展需要，建议公司与上述关联方继续签订关联交易协议，由潍柴集团及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务，由公司及其附属公司向潍柴集团及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供相关服务，由公司及其附属公司向亚星客车及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品，由公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向亚星客车及其附属公司销售变速器等相关产品，由公司控股子公司陕西汉德车桥有限公司向亚星客车及其附属公司销售车桥等相关产品，由公司及其附属（关联）公司向西港新能源销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务，由公司及其附属（关联）公司向西港新能源采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务，由公司及其附属公司向西港新能源提供运输、仓储等服务，由公司向西港新能源出租厂房，相关议案已经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第五次临时董事会，审议通过了关于公司放弃潍柴智能科技有限公司（下称“智能科技”）增资优先认缴权暨关联交易的议案，智能科技因业务发展的需要，拟增资人民币 40,000.00 万元。经智能科技各方股东沟通，本次增资将由中国重汽集团济

南动力有限公司认缴。公司根据投资规划及经营状况，同意放弃本次对智能科技的增资优先认缴权，本次交易构成关联交易。

本人作为公司独立董事，对相关议案进行了审核，本人认为上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，交易按一般商业条款或更佳条款进行，且符合公司及股东整体利益，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 2. 定期报告相关事项

报告期内本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

本人作为公司独立董事及审核委员会委员，对相关议案进行了审核，本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

## 3. 提名董事、聘任高级管理人员情况

公司于2023年10月13日召开2023年第六次临时董事会，审议通过了关于公司高级管理人员调整等议案，鉴于谭旭光先生因工作需要申请不再兼任公司首席执行官职务，姜宁涛先生因工作变动申请辞任公司副总裁职务，经董事会提名委员会进行资格审核，提名王德成先生为公司首席执行官、总经理，王健先生为公司副总经理，冯刚先生为公司副总经理。

本人作为公司独立董事及提名委员会委员，对相关议案进行了审核，本人认为上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

公司章程》的要求。

#### 4. 股权激励相关事项

公司于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第七次临时董事会、2023 年第三次临时监事会，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关议案，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第九次临时董事会、2023 年第五次临时监事会，审议通过了关于调整公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事项及关于向公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票等议案，并将 2023 年 12 月 8 日确定为本次激励计划的授予日，于 2023 年 12 月 20 日完成了本次激励计划的授予登记工作。北京市通商律师事务所对公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划出具了独立财务顾问报告。

本人作为公司独立董事，对相关议案进行了审核，本人认为公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划的审议流程及信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

5. 除上述事项外，公司未在报告期内本人任职期间发生其他需要重点关注事项。

6. 此外，报告期内本人任职期间，本人多次在董事会会议及闭会期间对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，全部得到采纳或回应。

#### 四、总体评价和建议

2023 年度本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关



问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

谢谢大家！

(此页无正文，为潍柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告之签署页)

独立董事：

徐 兵

2024 年 3 月 25 日