

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2025-001

## 潍柴重机股份有限公司

### 2025年第一次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年1月10日以通讯表决方式召开了2025年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2025年1月7日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案：

#### 1. 关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营发展需要，聘任慕德刚先生（简历附后）为公司副总经理，聘期至公司第九届董事会任期届满时止。

本议案已经公司2025年第一次提名委员会会议审议通过。

慕德刚先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行副总经理职责。

该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

#### 2. 关于公司日常关联交易2025年预计发生额的议案

该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

#### 3. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并

同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年一月十日

附：慕德刚先生简历

慕德刚先生，中国籍，1982年7月出生，现任本公司副总经理、制造安全室主任、大机制造中心主任等职；2005年参加工作，历任本公司制造部部长、制造总监、总经理助理，潍柴动力股份有限公司产品试验测试中心副主任兼大数据业务试验总监等职；山东建筑工程学院机械工程及自动化专业工学学士，中国海洋大学计算机技术专业工程硕士，高级工程师。

慕德刚先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。