

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2025-008

## 潍柴重机股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近期收到公司非独立董事张泉先生、王学文先生提交的书面辞职报告。

因年龄原因，张泉先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

因工作变动，王学文先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会审核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告日，张泉先生、王学文先生未持有公司股份。

张泉先生、王学文先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对张泉先生、王学文先生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。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日