

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2026-008

潍柴重机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为完善公司治理架构、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年1月22日召开职工代表大会，同意选举张海波先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

张海波先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关任职条件和任职资格。公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及监管规则的要求。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日

附：张海波先生个人简历

张海波先生，中国籍，1985年6月出生，现任本公司职工代表董事、工会主席等职；2010年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司二号工厂成本管理科副科长、董事会办公室督查室副主任，中国重汽集团杭州发动机有限公司副总经理，中国重型汽车集团有限公司督查室主任、组织与人力资源部部长、办公室主任、党委宣传部部长等职；山东大学管理学学士。

张海波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；不存在不得提名为董事的情形；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。