

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分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。



公 告

董事變更

董事會宣佈，孫少軍先生已辭任本公司執行董事及戰略發展及投資委員會委員等職務，自二零二六年一月十二日起生效。

董事會進一步宣佈，王延磊先生獲提名為非執行董事，由本公司股東於臨時股東會批准當日起生效，直至本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度股東會結束時，即本屆董事會任期結束時為止。

執 行 董 事 辭 任

離柴動力股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孫少軍先生(「孫先生」)因年齡原因已辭任本公司執行董事及戰略發展及投資委員會委員等職務，自二零二六年一月十二日起生效。彼辭任後，孫先生將不再於本集團擔任其他職務。

孫先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向孫先生於彼在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會進一步宣佈，王延磊先生(「王先生」)獲提名為非執行董事，由股東於臨時股東會批准當日起生效，直至本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度股東會結束時，即本屆董事會任期結束時為止。

王先生將會就其擔任非執行董事事宜，與本公司訂立委任函，非執行董事的津貼由董事會於考慮本公司薪酬委員會經參考非執行董事於本公司的職責及責任而作出的推薦意見後釐定，惟王先生已選擇放棄於出任非執行董事任期期間的有關津貼。

王先生的履歷詳情載列如下：

王延磊，中國籍，56歲，本科學歷。現任濰柴控股集團有限公司(「濰柴控股」)副總經理，揚州亞星客車股份有限公司董事長，濰柴(揚州)投資有限公司董事、總經理；歷任本公司監事會主席、工會主席，揚州亞星客車股份有限公司副總經理，濰柴(揚州)特種車有限公司董事長，中國重型汽車集團有限公司工會主席，濰柴動力揚州柴油機有限責任公司董事長，濰柴控股工會主席等職。

於本公告日期，除本公告所披露者外，王先生(i)於過往三年並無於其股份在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務，(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」))概無關連，(iii)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的權益，及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他主要職務。

除本公告所披露者外，並無任何其他有關選舉王先生為非執行董事的事宜須敦請股東垂注，亦概無其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

根據香港上市規則，本公司將向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任王延磊先生的詳情連同召開臨時股東會的通告。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
董事長
馬常海

香港，二零二六年一月十二日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司職工代表董事為黃維彪先生；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；及本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、趙福全先生、徐兵先生及陶化安先生。