七、备查文件 公司 2021 年第一次临时董事会会议决议 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360338;投票简称:潍柴投票

2.填报表决意见 本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见时,选择同意、反对或弃权。 本次会议以案均为年累积投票以案、填报表决意见时,选择同意、反对或弃权。 3股东对总议案告行规票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序。 1投票时间;2021年5月21日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15, 结束时间为 2021 年 5 月 21

日下午3:00 目下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 防件二:
维奖动力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书

政东姓名或单位: 持有雜樂动力股份有限公司(以下简称"公司")的股票:A 股 股.H 股 股.为公司的股东、现委任股东大会主席/为本人的代表,代表本人出席 2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 2:50 开始在公司会议室举行的公司 2021 年第二次临时股东大会,代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表都肯定定投议案后。反对或弃权。

2021年第二次临时股东大会审议事项 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的村 目可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有议案 非累积投票提案 V及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份 设公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案 以及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属 公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的 「议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股付限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属 ・ 同公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属・ ・ 同様内 ト市ばら業工和完プ的议案 审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份 有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人。 审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的 审议及批准关于潍柴火炬科技股份有限公司具备相 立的规范运作能力的议案 审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性 合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 审议及批准关于本次分拆目的、商业合理性、必要性 及可行性分析的议案 审议及批准关于提请股东大会授权董事会及董事会 授权人十办理公司本次分拆相关事官的议案 审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司》 审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械 股份有限公司关联交易的议案 f议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽 是团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部 报关产品、发动机、发动机等部件及相关产品以订 受利关服务等关联交易的议案 审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车 集团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件 及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及 提供用关服务等关联交易的议案

1.请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目,如未有填上股份数目,则本授权委托书

授权委托人(签署):

1.1.前某上以您的名义登记与农权委托书月天时股份数目,如木有其上股份数目,则本权权委托书 将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股股东的投权委托书另行公告。 2.请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报 复印件或按上述格式自制均有效使用。 3.如放委派股东大会主席以外的人士为代表,请将1股东大会主席1的字删去,并在空格内填上您 所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表,受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的 每项更改、将领由签署人签字认可。

委托人可自行酌情投票表决。 5本授权委托书必项由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织,则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。 6、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明的该 授权节或授权文件,最后须于股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司资本运营部。 随任生。

附件三: 離柴动力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会出席确认回执 根据(中华人民共和国公司法)及有关规定,凡欲参加潍柴动力股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")于 2021 年5 月 21 日(星期五)下午 2:50 开始在公司会议室举行的公司 2021 年第二次临时 股东大会的公司股东,请按下列填写出席确认回执。

姓名/名称 持股数量 身份证号码 股东帐户号码 通讯地址 通讯电话 安东签名

备注:
1.截至2021年5月14日(星期五)收市后登记在册的公司A股股东(H股股东另行公告),有权

2、请正确、清楚填写。本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

3、请附上身份证明文件(法人营业执照、身份证或护照等)的复印件

5、可以于2021年5月20目前(以当地邮戳为准)以亲递、邮递或传真方式将此回执送寄至本公

证券代码:000338 公告编号:2021-032 潍柴动力股份有限公司 关于高管变动的公告 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。 潍柴动力股份有限公司(下称"公司")董事会于近日收到刘元强先生提交的书面辞职申请。刘元 强先生因工作变动原因、申请辞去公司副总裁职务。刘元强先生辞去上述职务后,将继续在公司担任 其他职务。公司 2021 年第二次临时董事会会议已批准刘元强先生辞职申请。 截至本公告按露日、刘元强先生持令公司股份、4789.512股、约占公司股份总额的 0.06%。刘元强 先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等决律决规及相关规定对其所

持公司股份进行管理。公司董事会对刘元强先生在任职公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢。 的感谢。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:000338

潍柴动力股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人李洪武,作为潍柴动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

——本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

人是口否

、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职

资格和条件。 ✓ 是 □ 否

V 是 □ □ 如否、请详细说明: □ 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 V 是 □ 否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格 √ 是 □ 否

工、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 息 □ 盃

✓ 是 □ 否如否,請详細说明: 六.本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司,基金管理公司独立董事,独立监事的通知)的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

取)问题的意见》的相关规定。

V是□音
如否。请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管

一、九人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

如否;请详知说明: 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

如否,请详细说明:______ 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职、 √ 是 □ 否

计六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上

不在该上市公司前五名股东单位任职。

47、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人及其附属企业任职。

жист, при-шкирі: 十九, 本人不是为该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律、咨询等服务的人员。

如估,同FFIII(1991):
二十、本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

元十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情

では、いのようにいなり! ニ十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 ✓ 是 □ 否

十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期

:十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

▼ 是 □ 日 如香、清详细说明: 二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 ▼ 是 □ 百 如香、清详细说明:

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能 亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 □ 不适用

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

一 701.10日6人30日177,47人来且近近重年1971日2 少 是 口 否 如否,请详细说明: 三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ∨ 是 □ 否

实明显与事实不符的情形 ✓ 是 □ 否 □ 不适用 加否,请详细说明.

76. 请详细说明: - 十六. 本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 7 是 口 否

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 ▼ 是 □ 否 □ □ 不适用

加否: 請详細說明:
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
✓ 是 □ 否
如否: 请详细说明:
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确,完整.没有虚假记载,误导性陈述或重
大遗漏; 否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处
人。本人在担該公司独立董事期间,将严格遵守中国正监会和深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处
的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的。本人报及时尚公司董事实经书尽快辞法公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
声明人,李胜武
2021年4月29日
继集动力股份有限公司独立董事既选人声明

2021年4月29日 維柴动力股份有限公司独立董事侯选人声明 声明人闻道才,作为维柴动力股份有限公司第六届董事会独立董事侯选人,现公开声明和保证, 本人与该公司但不存在任何影响本人地立性的关系,且符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事侯选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下;

又件科深別此券交易所业务规则对独立重事恢选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 □ 否
如不,请译知说明。

、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

如台、肩序部规则: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任]题的意见》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管

如6. 南非地區明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 职资格管理办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

 ▼ と □ □ □
 如否、前洋細说明:
 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。 、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

如后,用于四处时: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上

~~~,啊++====>## 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 ✓ 是 □ 否

·九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等

(公司、)明守(2007年): 二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职、也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情 √是□否

三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期 限尚未届满的人员

:十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如合,请详细说明:

二十七,本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

V是□ 否
如否,请详细说明:

二十八,本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能
亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明: 十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

至一十、本人已经根据(探圳证券交易所独立董事备案办法)要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 是 □ 否

、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

总数的二分之一的情形。 □ 不适用 数超过期间董事会会议总数的二

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证

三十四、本人过程已被独立重争等 实明显与事实不符的情形。 ✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

V 定 □ 份 □ 小追用 如否,请详细说明: 三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 V 是 □ 否

声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责。保证上述声明真实。准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处纷。本人在担该公司独立董事规程行职责。做出独立判制,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的、本人将及时向公司董事会报告并失辨去该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的、本人将及时向公司董事会报告,并失辨去该公司独立董事规直,是被一个基本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人强相组应的法律兼任 声明人郑重声明

人承担相应的法律责任。

声明人:闻道才 2021年4月29日

如否,请详细说明:

2021年4月29日 維柴动力股份有限公司独立董事候选人声明 声明人蒋彦,作为潍柴动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明加下, 一、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 V是口否 如不,请求知识明。

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。  $\vee$  是  $\square$  否

知古,用于细心则:

- 、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

✓ 是 □ 否

如否,请详细说明:
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格

。 √ 是 □ 否

七·本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 の意见)的相关规定。 ✓ 是 口 否 如否:前详细说明: 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

的相关规定。 ✓ 是 □ 否

十、本人扫仔独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管

十、本人也比對止里中小本起為「自由」 办法》的相关规定。 V 是 口 否 如否,请详知说明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 职资格管理办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。 V 旦 口 否

※III、IIII+3III997: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。 

4四、同年300951 中四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 √ 見 □ 否 如否, 清洋細说明: 一十六,本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也 不在该上市公司前五名股东单位任职。  $\sqrt{200}$   $\sqrt{200}$   $\sqrt{200}$   $\sqrt{200}$   $\sqrt{200}$   $\sqrt{200}$ 

 $\sim$  七月 计和  $\sim$  2 元十、本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。  $\vee$  是  $\square$  否

v 定 □ ☆ 如否,请详细说明: 二十一,本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 V 是 □ 否 

√是□否 三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明, 二十四,本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明

: 十五. 本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事外罚或者中国证监会行 政外罚的人员

、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 □ 否

11、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 :十八、本人不是讨往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能

三十一、本人已经根据(深圳证券交易所独立董事备案办法)要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

如告,前序部成例:

士一二本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

✓ 是 □ 否 □ □ 石适用

如否,请详细说明:
三十三,本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次 数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形 ✓ 是 □ 否 □ 不适用

实明显与事实不符的情形。 文明显与事实不符的情形。 少是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明: 三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

如否,前中细识明:

士十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

✓ 是 □ 否 □ 不适用
如否,请详细说明:

┴ 是 □ 否

✓ 是 □ 否

✓ 是 □ 否

✓ □ □ 否 声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责。保证上述声明真实。准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处纷。本人在担该公司独立董事规程行职员,极出独立判制,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时询公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时询公司董事会极书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人强相组应的法律兼任

人承担相应的法律责任。

2021 年 4 月 29 日 潍柴动力股份有限公司独立董事候选人声明 声明人余卓平、作为潍柴动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人、现公开声明和保证、 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下; — 本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 人是 口 否 资格和条件。 ✓ 是 □ 否

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格 证书。

如否、请手制识明: 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司.基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 ✓ 是 □ 否 如否.请详细说明.

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

职)问题的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

二、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

的意见》的相关规定。

1、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

的相关规定。 ✓ 是 □ 否 v 走 口 台 如否、请详细说明: 十、本人担任独立董事不会违反中国证监会(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

如6.请F1=30599; 十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 职资格管理办法)《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。 ✓ 是 □ 否如否,请详细说明:

三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

一口、华人父亲自工作公司总门中国公司选举不利的、张政府已代表等。门及公本、印 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 ✓ 是□ 否 如否;请详细说明; 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

服务的人员

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 ✓ 是 □ 否

√是□否 

如6. 请审细说明: 二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能 亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 ✓ 是 □ 否 □ 不适用 如否、请详细说明: 二十九、包括该公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 如否,请详细说明:

~11、MFTSBAD71: 三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。 ✓ 是 □ 百 □ 不适用 如否,请详细说明:

日,用于300005. :十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

如香、请详细说明:

二十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议愈数的二分之一的情形。

V是口否口不适用
如香、请详细说明:
二十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

V是口否口不适用
加香、请详细论明:
加香、请详细论明:

~~~」,明示邓邓邓邓 三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:\_\_\_\_

声明人郑重声明 戶仍不過一門。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重 大遗漏;否则,本人愿意承担由此写起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处 分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证金和探别证券交易所的自律监管措施或纪律处 够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本

アリス: ボード 2021年4月29日 維柴动力股份有限公司独立董事候选人声明

声明人起惠芳,作为雜柴动力股份有限公司第六届董事会独立董事疾选人,现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和等训证券交易所业务规则均独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下;

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格 、 √ 是 □ 否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

・『歴史』の北京が大学が走。 グ 是 口 否 如否、清详細说明: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设 - 『記記》なお述述事 的意见》的相关规定。 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

的相关规定。 ✓ 是 □ 否 V 是 □ 否 如否。请详细说明: 十本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管 办法》的相关规定。 V 是 □ 否 如否 请详细说明: 十一 本 ¼ 知年独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任

十四. 本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

、及 1日 如否:请详细说明: 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上

市公司前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 メロコ、ボード・ロルマラジ: 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。 $\sqrt{2}$ 日 否

·九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 ✓ 是 □ 否 二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情

√是□否

十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期 限尚未届满的人员

(下转 D136 版)