（上接B111版）

金额单位：万元

其他关联资金往来（续）	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	临沂山重挖掘机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	402.53	–	402.53	–	销售货物	经营性往来
	临沂山重挖掘机有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	0.42	13.77	–	8.41	5.78	采购货物	经营性往来
	临沂山重挖掘机有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	5,333.17	5,485.17	–	9,640.05	1,178.29	销售货物	经营性往来
	临沂山重挖掘机有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	–	104.36	–	104.36	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	121.30	–	121.30	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	17.75	783.40	–	288.65	512.50	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	3.00	38.00	–	18.00	23.00	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	–	473.45	–	358.65	114.80	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	68.50	–	68.50	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	201.00	297.20	–	286.20	212.00	票据背书	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	–	79.20	–	70.00	9.20	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南专用车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	2.97	–	2.97	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南专用车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	14.40	53.99	–	57.60	10.79	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南专用车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	1.83	5.32	–	1.83	5.32	票据背书	经营性往来
	中国重汽集团济南专用车有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	–	3.17	–	–	3.17	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,242.03	33,106.94	–	27,985.36	6,363.61	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来（续）	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国重汽集团济南特种车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	–	3,023.60	–	416.60	2,607.00	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	3,873.15	3,747.63	–	7,367.78	253.00	销售货物	经营性往来
	中通新能源汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	102.16	–	102.16	–	销售货物	经营性往来
	中通客车股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	3,731.80	33,708.31	–	33,408.92	4,031.19	销售货物	经营性往来
	中通客车股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	141.12	–	–	–	141.12	采购货物	经营性往来
	中通客车股份有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	21,396.65	48,398.62	–	43,878.66	25,916.61	销售货物	经营性往来
	中通客车股份有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	25.30	42,893.23	–	32,289.01	10,629.52	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	12,759.28	419,086.63	–	414,887.33	16,958.58	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	494.10	2,233.84	–	1,160.85	1,567.09	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	2,571.06	5,633.40	–	4,967.46	3,237.00	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	21,713.69	433,985.92	–	436,317.03	19,382.58	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	3,744.22	11,438.88	–	7,496.96	7,686.14	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	10,702.84	22,987.32	–	21,719.02	11,971.14	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	5.61	2,354.91	–	2,360.52	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	9,737.92	20,429.79	–	20,281.73	9,885.98	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	2,913.19	5,773.45	–	6,571.82	2,114.82	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	–	1,932.29	–	1,932.29	–	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来（续）	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国重汽集团济南动力有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,476.46	29,521.41	–	11,633.32	19,364.55	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	455.80	139.30	–	595.10	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	–	9.25	–	–	9.25	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	152.70	11,768.08	–	11,920.78	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团大同齿轮有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	244.29	–	16.25	228.04	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团大同齿轮有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	–	29.63	–	–	29.63	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团大同齿轮有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	–	121.53	–	86.00	35.53	销售货物	经营性往来
	聊城中通轻型客车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	238.46	–	–	238.46	–	销售货物	经营性往来
	重汽（济南）后市场智慧服务有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	532.56	161,842.08	–	162,165.93	208.71	销售货物	经营性往来
	重汽（济南）后市场智慧服务有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	90,112.36	206,063.87	–	212,953.94	83,222.29	销售货物	经营性往来
	重汽（济南）后市场智慧服务有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	11,098.69	75,307.38	–	70,996.20	15,410.87	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	3,698.68	5,856.41	–	9,085.13	469.96	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	1,373.30	1,320.00	–	2,693.30	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	2,759.87	–	–	2,753.18	6.69	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来（续）	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,972.56	27,974.97	–	29,377.94	569.59	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	1,767.47	3,518.42	–	2,896.24	2,390.65	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	662.00	5,387.84	–	2,822.74	3,227.10	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,345.64	35,070.63	–	32,807.90	3,608.37	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	3,820.00	8,934.90	–	9,894.80	2,860.10	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	1,575.70	3,060.60	–	3,783.70	852.60	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南复强动力有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	34.76	297.30	–	294.76	37.30	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	9,702.09	417,071.29	–	410,263.55	16,509.83	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	–	13,791.00	–	629.00	13,162.00	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	–	29,678.00	–	17,845.00	11,833.00	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	27.93	–	27.93	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	58.07	27.62	–	85.69	–	销售货物	经营性往来
	山东中通客车销售有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	0.73	–	0.73	–	销售货物	经营性往来
	重汽（济南）轻卡有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	3.47	–	–	3.47	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来（续）	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	0.25	–	0.25	–	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	–	715.00	–	206.00	509.00	票据背书	经营性往来
	重汽（重庆）轻型汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1.89	616.01	–	617.90	–	销售货物	经营性往来
	重汽（重庆）轻型汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	565.13	1,740.68	–	1,597.16	708.65	销售货物	经营性往来
	重汽（重庆）轻型汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	–	268.30	–	268.30	–	销售货物	经营性往来
	汇银金通融资担保有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	1,219.47	–	–	1,219.47	–	保证金	经营性往来
	盛瑞传动股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	–	2,460.99	–	102.08	2,358.91	提供劳务	经营性往来
	潍星船舶科技（青岛）有限公司	控股股东附属企业	应收票据	–	17.73	–	–	17.73	票据背书	经营性往来
	济南汽车检测中心有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	–	12.54	–	12.54	–	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	–	5.00	–	–	5.00	票据背书	经营性往来
	中国重汽集团设计研究院有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	–	68.85	–	–	68.85	采购货物	经营性往来
	重汽（济南）传动轴有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	–	100.00	–	100.00	–	票据背书	经营性往来
	重汽（济南）传动轴有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	–	100.00	–	100.00	–	票据背书	经营性往来
	重庆潍柴发动机有限公司	控股股东附属企业	应收账款	–	23.86	–	23.86	–	销售货物	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	实际控制人附属企业	银行存款	2,365,843.56	8,481,514.23	33,841.76	7,963,630.34	2,907,569.21	存款及利息	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	实际控制人附属企业	应收利息	759.76	41,631.57	–	33,841.76	8,549.57	存款及利息	经营性往来

潍柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来（续）	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	潍柴动力（北京）国际贸易投资有限公司	控股子公司	其他应收款	16.61	–	–	–	16.61	往来款	非经营性往来
	Weichai America Corp.	控股子公司	其他非流动资产	2,569.10	–	–	–	2,569.10	往来款	非经营性往来
	潍柴动力（卢森堡）控股有限公司	控股子公司	其他非流动资产	–	341,220.00	–	–	341,220.00	往来款	非经营性往来
合计				2,769,372.09	11,873,030.36	33,841.76	10,857,656.49	3,818,588.72		

此汇总表已于2024年3月25日获董事会批准。

（公司盖章）

法定代表人（签名和盖章） 主管会计工作负责人（签名和盖章） 会计机构负责人（签名和盖章）

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-011

潍柴动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人蒋彦，作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍柴动力股份有限公司董事会提名为公司第七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，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过潍柴动力股份有限公司2024年第一次董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、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：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、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：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、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：_____

八、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、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

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《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》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、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，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他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：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____

十七、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

如否，请详细说明：_____

十八、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

如否，请详细说明：_____

十九、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%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易场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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因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

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、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。

二、本人在担任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相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，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。

三、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立即辞去该公司独立董事职务。

四、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，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人：迟德强

2024年3月25日

潍柴动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人赵福全，作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍柴动力股份有限公司董事会提名为公司第七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，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过潍柴动力股份有限公司2024年第一次董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、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：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、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：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、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：_____

八、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、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

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《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》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、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，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他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：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：_____

十七、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

如否，请详细说明：_____

十八、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

如否，请详细说明：_____

十九、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%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易场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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因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

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、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。

二、本人在担任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相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，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。

三、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立即辞去该公司独立董事职务。

四、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，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人：徐兵

2024年3月22日

潍柴动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人陶化安，作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍柴动力股份有限公司董事会提名为公司第七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，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过潍柴动力股份有限公司2024年第一次董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、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：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、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：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、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：_____

八、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、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

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《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》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、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。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备