

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國•洛陽

2025年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

* 僅供識別



第一拖拉机股份有限公司
独立董事2024 年度述职报告
黄绮汶

本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1. 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

黄绮汶女士，1988 年 7 月出生，本科学历，会计学工商管理、法律学士学位，香港会计师公会注册会计师、执业会计师，注册 ESG 分析师，现任本公司独立董事，上邦永晋咨询有限公司总监。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、富盟咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会，在财务、审计及合规管理方面拥有丰富经验。

2. 不存在影响独立性情况的说明

报告期内，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况，



符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及联交所《上市规则》有关独立性任职要求。

二、2024 年现场工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司《独立董事工作制度》对独立董事履职的要求。作为公司新任独立董事，因任期较短尚未开展现场工作，本人通过电话、微信等方式与公司高级管理人员、董事会办公室工作人员沟通，查阅任职前报告期内会议资料，对公司产品、经营情况、重大事项情况及未来发展前景进行了解。公司也积极配合本人的工作开展，为本人工作提供了便利条件。

三、独立董事年度履职情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议同意本人为公司第九届独立董事候选人并提交公司股东会审议。同日，本人参加了公司香港常年法律顾问海问律师事务所按照香港《上市规则》要求进行的香港上市公司董事任前培训。2024 年 12 月 30 日公司召开 2024 年第三次临时股东会，本人当选为公司第九届董事会独立董事。自当选至报告期末，公司未召开董事会、股东会以及独立董事专门会议。

四、年度履职重点关注事项

2024 年度本人任职期间，公司未发生需独立董事重点关注的事项。

五、总体评价和建议

2025 年，本人作为新任独立董事，将持续深化对相关法律法规



和监管文件精神的学习研究，积极参加独董履职相关培训，通过现场调研、独立董事专门会议等履职形式，充分发挥独立董事作用，推动公司健康、持续发展。

特此报告。

独立董事：黄绮汶

2025 年 3 月 27 日



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（此页无正文，为公司独立董事2024年度述职报告签字页）

独立董事：

黄绮汶

黄绮汶