

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)

**董事會、監事會延期換屆；  
獨立董事任期屆滿離任；及  
董事會專門委員會成員變動**

### 一、董事會、監事會延期換屆選舉

第一拖拉機股份有限公司(「公司」)第九屆董事會、監事會任期將於2025年4月12日屆滿。鑒於公司新一屆董事會、監事會的換屆工作仍在進行中，為保證公司董事會、監事會工作的連續性和穩定性，公司第九屆董事會、監事會的換屆選舉將延期進行，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。

在換屆選舉工作完成前，公司第九屆董事會及全體董事、第九屆監事會及全體監事、董事會各專門委員會委員、公司高級管理人員將按照法律法規和《公司章程》的相關規定繼續履行相應的職責和義務。公司董事會及監事會延期換屆不會影響公司正常運營。公司將積極推進新一屆董事會、監事會換屆選舉工作，並按照相關規定及時履行信息披露義務。

## 二、獨立董事任期即將屆滿離任

根據《上市公司獨立董事管理辦法》、公司《章程》等相關規定，上市公司獨立董事佔董事會成員的比例不得低於三分之一，獨立董事在上市公司連續任職時間不得超過六年。公司現任獨立董事薛立品先生任期於2025年4月12日屆滿且連任時間已六年，因此薛立品先生申請辭任公司獨立董事及董事會審核委員會主席、董事會薪酬委員會主席及董事會提名委員會委員職務，自2025年4月10日起生效。

薛立品先生確認與公司董事會無任何意見分歧，且無任何需通知公司股東的事項。薛立品先生辭任後，公司董事會由8名董事組成，其中獨立董事3名，公司董事會成員人數未低於法定人數，且公司獨立董事人數未少於董事會成員的三分之一。

薛立品先生擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對薛立品先生任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

### 三、董事會專門委員會成員的變動

公司於2025年4月10日召開第九屆董事會第三十四次會議，審議通過《關於調整公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》，同意增補黃綺汶女士為公司第九屆董事會審核委員會委員、第九屆董事會提名委員會委員，並擔任董事會審核委員會主席；同意增補徐立友先生為第九屆董事會薪酬委員會委員，並擔任主席。上述人員任期至公司第九屆董事會完成換屆之日止。除上述調整外，公司第九屆董事會專門委員會其他成員保持不變。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽  
二零二五年四月十日

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王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

\* 僅供識別