

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2024—52

第一拖拉机股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 16 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审核委员会分别审核同意，董事会同意聘任刘斌先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

刘斌先生符合《公司法》、公司《章程》规定的高管任职条件，具备履职所需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日

附件：刘斌先生简历

刘斌，男，中国国籍，1975年4月出生，会计学本科，高级会计师、注册会计师，现任中国一拖集团有限公司党委常委。刘先生曾任林海股份有限公司财务总监，洛阳轴研科技股份有限公司财务总监，国机精工集团股份有限公司财务总监、党委委员，在财务管理等方面拥有丰富经验。