

第一拖拉机股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘继国先生、张治宇先生及张斌先生提交的书面辞职报告。刘继国先生因年龄原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略、投资及可持续发展委员会主席、提名委员会委员职务。张治宇先生因年龄原因，申请辞去公司董事及审核委员会委员职务。张斌先生因工作变动，申请辞去公司董事及薪酬委员会委员职务。辞职后，刘继国先生、张治宇先生、张斌先生不再担任公司任何职务。

刘继国先生、张治宇先生、张斌先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。

根据《公司法》和公司《章程》有关规定，刘继国先生、张治宇先生、张斌先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照有关规定尽快完成增补董事的工作。

为保障公司董事会及公司治理的良好运转，经公司半数以上董事推举，由董事魏涛先生在新任董事长选举产生之前代行董事长职责。

公司及公司董事会对刘继国先生、张治宇先生、张斌先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024年7月6日