

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2025-04

第一拖拉机股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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）于 2025 年 1 月 15 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意提名赵维林先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

赵维林先生符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》规定的董事任职条件，具备履职所需的专业经验和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况。

公司将于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议选举非独立董事的议案。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日

附件：

非独立董事候选人简历

赵维林，男，中国国籍，1970年3月出生，本科学历，高级国际商务师。现任中国一拖集团有限公司党委书记、董事长。赵先生曾任苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党委书记，苏美达成套设备工程有限公司董事长、党总支书记，苏美达股份有限公司（股票代码：600710）副总经理、总经理、董事、党委副书记。赵先生在大型企业经营管理、国际贸易等方面拥有丰富经验。