

## 第一拖拉机股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事辞任的

#### 提示性公告

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。

#### 一、董事会、监事会延期换届

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期将于 2025 年 4 月 12 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作仍在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事会、监事会的换届选举将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第九届董事会及全体董事、第九届监事会及全体监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将继续按照法律法规和公司《章程》的相关规定履行相应的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### 二、独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事薛立品先生任期将于 2025 年 4 月 12 日届满且连任时间已六年，因此薛立品先生申请辞去公司独立董事、董事会审核委员会主席、董事会薪酬委员会主席及董事会提名委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

薛立品先生确认与公司董事会无任何意见分歧，且无任何需要通知公司股东的其他事项。薛立品先生辞任后，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董

事 3 名，公司董事会成员人数未低于法定人数，且公司独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。

薛立品先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对薛立品先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日