

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)

### 關於董事會、監事會延期換屆的公告

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆董事會、監事會於2021年10月28日任期屆滿。鑒於公司新一屆董事會及監事會候選人的提名及相關工作尚未完成，正在有序進行中，為確保公司董事會、監事會和經營管理工作的連續性及穩定性，公司董事會、監事會的換屆選舉將延期進行。公司董事會專門委員會、高級管理人員的任期亦將相應順延。

在新一屆公司董事會、監事會換屆選舉工作完成前，公司第八屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將根據法律法規和《公司章程》的規定繼續履行相應的職責和義務。

根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，獨立董事在上市公司連續任職時間不得超過六年。截止2021年10月28日，公司獨立董事楊敏麗女士在公司連續擔任獨立董事已滿六年，由於公司董事會換屆選舉工作還在進程中，楊敏麗女士將繼續履行其獨立董事及董事會相關專門委員會委員職責，直至新一屆董事會成員選舉工作完成。

公司將積極推進董事會、監事會的換屆選舉工作，並嚴格按照相關法律法規的規定履行換屆選舉的決策程序及相應的信息披露義務。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。

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  
二零二一年十月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

\* 僅供識別