

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽

2023年10月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司独立董事 关于聘任公司总经理及提名董事候选人的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》规定，作为公司独立董事，经认真审阅《关于聘任公司总经理及提名董事候选人的议案》后，发表独立意见如下：

魏涛先生不存在《公司法》及其他规定不得担任公司董事及高级管理人员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，具备《公司法》等法律法规规定的董事及高级管理人员任职资格。具备履职所需的专业知识和工作能力，符合公司《章程》规定的董事及高级管理人员任职条件。相关的提名和聘任程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。同意聘任魏涛先生为公司总经理，并同意提名魏涛先生为公司第九届董事会董事候选人。



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理及提名董事候选人的独立意见签字页)

独立董事：

薛立品

王书茂

徐立友



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理及提名董事候选人的独立意见签字页)

独立董事：

薛立品

王书茂

徐立友



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（本页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理及提名董事候选人的独立意见签字页）

独立董事：

薛立品

王书茂

徐立友