

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

2024年3月27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)及魏濤先生；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董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及香港联交所《主板上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）等监管要求，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事的独立性情况出具如下专项意见：

经核查薛立品、王书茂、徐立友三名独立董事的任职情况、持股情况及 2023 年度独立性自查报告，董事会认为公司在任的三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、联交所《上市规则》等法律法规、监管规定以及公司《章程》对独立董事的独立性相关任职要求，不存在影响其独立性的情形。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日