

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)

關於董事長辭職的公告

第一拖拉機股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)於2025年1月8日收到黎曉煜先生(「黎先生」)的書面辭呈。因工作調整，黎先生申請辭去公司第九屆董事會董事、董事長及戰略、投資及可持續發展委員會主席、提名委員會委員職務，辭呈自公司股東會選舉產生新任董事後生效。黎先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東關注。

公司將按照法定程序儘快完成董事補選及新任董事長選舉工作。

黎先生在擔任公司董事、董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對黎先生在任職期間為公司實現高質量發展所做的重要貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意。

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
2025年1月8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)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

* 僅供識別