

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2024-49

第一拖拉机股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

为进一步落实董事会多元化政策，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、公司《章程》及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

黄绮汶女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职培训并取得相关证明材料。黄绮汶女士任职资格已经上海证券交易所审核通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日

附件：黄绮汶女士个人简历

黄绮汶，女，中国香港人，1988 年 7 月出生，本科学历，会计学工商管理、法律学士学位，香港会计师公会注册会计师、执业会计师，注册 ESG 分析师，现就职于上邦永晋咨询有限公司。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、富盟咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会，在财务、审计及合规管理方面拥有丰富经验。