

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2025-18

第一拖拉机股份有限公司

关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补黄绮汶女士为公司第九届董事会审核委员会委员、第九届董事会提名委员会委员，并担任董事会审核委员会主席；同意增补徐立友先生为第九届董事会薪酬委员会委员，并担任主席。上述人员任期至公司第九届董事会完成换届之日止。除上述调整外，公司第九届董事会专门委员会其他成员保持不变。本次调整完成后，第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

公司第九届董事会审核委员会：

黄绮汶（主席）、苗雨、徐立友

公司第九届董事会提名委员会：

王书茂（主席）、赵维林、黄绮汶

公司第九届董事会薪酬委员会：

徐立友（主席）、杨建辉、王书茂

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会：

赵维林（主席）、魏涛、方宪法、徐立友

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日