

第一拖拉机股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

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”）独立董事于增彪先生自 2014 年 5 月 29 日当选公司独立董事以来，连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年。于增彪先生任期届满后不再担任公司第八届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务。于增彪先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。

于增彪先生任期届满后，公司董事会成员由 10 名变更为 9 名，其中，独立董事 3 名，独立董事不少于公司全体董事的三分之一，公司董事会构成符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，公司将不再增补独立董事。

于增彪先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对于增彪先生任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日