

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2024-046

星光农机股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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法律责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王方明先生因个人原因于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。

王方明先生的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定，王方明先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王方明先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会中的相关职责。

公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成独立董事补选工作。

王方明先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王方明先生在任期间为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2024年12月4日