

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-049

股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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法律责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李路先生递交的书面辞职报告。李路先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露日，李路先生未持有公司股份。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李路	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员	2025年8月18日	2026年12月15日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

鉴于李路先生辞职后，公司独立董事人数为2人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李路先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，李路先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职

责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董事会

2025年8月19日