

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-052

星光农机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司 2025 年半年度报告》和《星光农机股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）关于增补公司独立董事的议案

鉴于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，辞职后不再担任公司任何职

务。根据公司章程的有关规定及公司董事会的推荐，同意增补叶若慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期至本届董事会任期届满止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

公司拟以现场及网络投票的方式召开 2025 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日

附：独立董事候选人简历

叶若慧：女，中国国籍，会计学专业博士，讲师。现任浙江财经大学会计学院教师、会计学院教工第二党支部书记，主要研究领域为企业财务质量分析与公司治理。曾获校青年教师教学竞赛优胜奖，获校第二批“双带头人”教师党支部书记工作室，主持校级教学项目2项，出版专著1本，在国内外核心期刊发表论文10余篇。

截至本公告日，叶若慧女士未持有公司股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形。