

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2025-001

星光农机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议的通知于 2025 年 1 月 5 日以邮件方式发出，于 2025 年 1 月 10 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 9 人，实际参会董事 9 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）关于增补公司独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会独立董事王方明先生因个人原因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。根据公司章程的有关规定及公司董事会的推荐，同意增补杨萱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 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于制定《舆情管理制度》的议案

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司股东大会审议，现提议召开 2025 年第一次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意票 9 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 1 月 11 日

附件：独立董事候选人简历

杨萱：女，1981年6月出生，中国国籍，会计学博士，会计学专业副教授。曾任浙江财经大学审计员、浙江鼎峰科技股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学专任教师、浙江天成自控股份有限公司独立董事、浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，于2018年取得上市公司独立董事资格证书。

截至本公告日，杨萱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。