

证券代码：603789

证券简称：ST 星农

公告编号：2026-049

星光农机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议的通知于 2026 年 8 月 16 日以邮件方式发出，于 2026 年 8 月 21 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）关于提名董事候选人的议案

鉴于公司部分董事已辞职以及公司未来发展战略需要，公司拟对第五届董事会非独立董事进行补选。经公司股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人員任职资格的审核，董事会提名叶进先生、云晓军先生、刘薇女士、夏樱子女士、樊梦月女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核，提名委员会认为叶进先生、云晓军先生、刘薇女士、夏樱子女士、樊梦月女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的担任公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，建议提名其为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

公司拟以现场及网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

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

2026 年 8 月 25 日

附：简历

非独立董事候选人：

叶进：男，1984 年出生，中国国籍，硕士学历。历任粤开证券股份有限公司资产管理部总经理，浙江汉景科技有限公司执行董事兼总经理，浙江汉昆科技有限公司执行董事兼总经理；现任浙江中光新能源科技有限公司董事长、江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，叶进先生未直接持有公司股票。叶进先生系公司实际控制人，同时也是公司控股股东江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、实际控制人，除上述情况外，其与公司的其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

云晓军：男，1981 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。历任江苏亨通光电股份有限公司财务经理，黑龙江电信国脉工程股份有限公司财务总监，天津盟固利新材料科技股份有限公司财务总监，江苏玖元控股有限公司总经理，上海驭能运维科技有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，云晓军先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、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董事的情形。

刘薇：女，1994 年出生，中国国籍，本科学历。历任苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司党支部书记、董事长助理、证券事务代表、证券投资部经理；现任上海驭能运维科技有限公司副总经理，江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）董秘。

截至本公告日，刘薇女士未持有公司股票，其在公司控股股东江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）任职董秘，除上述情况外，其与公司的其他董事、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董事的情形。

夏樱子：女，1987 年出生，中国国籍，本科学历。历任江苏振翔车辆装备股份有限公司项目申报主管，苏州绿诚企业管理有限公司项目申报经理，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司项目申报主管兼公共事务与对外关系负责人；现任

江苏玖元控股有限公司执行董事助理、上海驭能运维科技有限公司总经办主任。

截至本公告日，夏樱子女士未持有公司股票，其与公司的其他董事、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委员会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董事的情形。

樊梦月：女，1992 年出生，中国国籍，硕士学历。历任美克国际家居用品股份有限公司法务，中城工业集团有限公司证券投资部兼审法督查部副部长；现任上海绿脉股权投资基金管理有限公司总经理。

截至本公告日，樊梦月女士未持有公司股票，其与公司的其他董事、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委员会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董事的情形。