

证券代码：603789

证券简称：ST 星农

公告编号：2026-051

星光农机股份有限公司

关于公司董事长、董事离任暨补选董事的公告

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董事何德军先生、辛献林先生、郑斌先生、郑敬辉先生递交的书面辞职报告。根据公司未来发展战略需要，何德军先生申请辞去公司董事、董事长、战略与投资委员会委员职务，辛献林先生申请辞去公司董事职务，郑斌先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务，郑敬辉先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员职务。

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	具体职务 (如适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
何德军	董事、董事长、 战略与投资委员 会委员	自股东会选举 产生新任董事 后生效	2026 年 12 月 15 日	根据公司未来 发展战略需要	否	/	否，不存在未履 行完毕的公开承 诺（含增持承诺）
辛献林	董事	自股东会选举 产生新任董事 后生效	2026 年 12 月 15 日	根据公司未来 发展战略需要	否	/	否，不存在未履 行完毕的公开承 诺（含增持承诺）
郑斌	董事、战略与投 资委员会委员、 提名委员会委员	自股东会选举 产生新任董事 后生效	2026 年 12 月 15 日	根据公司未来 发展战略需要	是	总经理	否，不存在未履 行完毕的公开承 诺（含增持承诺）
郑敬辉	董事、战略与投 资委员会委员、 审计委员会委员	自股东会选举 产生新任董事 后生效	2026 年 12 月 15 日	根据公司未来 发展战略需要	否	/	否，不存在未履 行完毕的公开承 诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何德军先生、辛献林先生、郑斌先生、郑敬辉先生的离任将导致公司董事会及董事会专门委员会成员低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，其离任申请自股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，何德军先生、辛献林先生、郑斌先生、郑敬辉先生将按照有关规定继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。上述人员将按照相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

三、关于补选董事情况

2026年8月21日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名叶进先生、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。该议案将于2026年9月9日提交公司2026年第二次临时股东会审议。

以上人员简历详见公司于2026年8月25日披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

星光农机股份公司董事会

2026年8月25日