

证券代码：603789

证券简称：ST 星农

公告编号：2026-054

星光农机股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月9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，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司高管列席了会议，由全体董事推举叶进先生主持会议，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）关于选举第五届董事会董事长的议案

鉴于公司未来发展战略需要，经公司股东推荐，推选叶进为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）关于补选董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会依法行使职权和有序开展工作，现对董事会专门委员会的人员进行补选，具体情况如下：

补选叶进、云晓军、刘薇、夏樱子为战略与投资委员会委员，其中叶进为召集人；补选叶进为提名委员会委员；补选刘薇为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

补选后各专门委员会组成情况如下：

战略与投资委员会：由叶进、云晓军、刘薇、夏樱子、严晓黎组成，其中叶进担任召集人；

提名委员会：由严晓黎、叶进、叶若慧组成，其中严晓黎担任召集人；

薪酬与考核委员会：由叶若慧、刘薇、杨萱组成，其中叶若慧担任召集人；

审计委员会：由叶若慧、杨萱、刘薇组成，其中叶若慧担任召集人。

本次补选的董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）关于聘任高级管理人员的议案

鉴于公司未来发展战略需要，经公司股东推荐，聘任叶进为公司总经理，聘任云晓军为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事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 年第二次会议审议通过，并经第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

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《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-055）。

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

2026 年 9 月 10 日