证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-050

星光农机股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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徐敏生先生递交的书面辞职报告。徐敏生先生因工作变动，申请辞去公司董事，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
徐敏生	董事	2025年8月 20日	2026年12月 15日	工作变动	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐敏生先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。徐敏生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快推进非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，徐敏生先生持有公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票480,000股。辞职后，徐敏生先生所持有的限制性股票将依照《上市公司股权激励管理办法》《星光农机股份有限公司2023年限制性股票激励计划》等相关规定，在后续办理回购注销手续。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董事会

2025年8月21日