

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-073

星光农机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事，职工代表董事通过职工代表大会民主选举产生。

经公司 2025 年 12 月 5 日召开的职工代表大会选举，选举徐佳芬女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

徐佳芬女士担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日

附：简历

徐佳芬，女，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司综合管理部副部长、部长、职工代表监事，现任星光农机股份有限公司行政人事总监、工会副主席，星光农机（湖北）有限公司监事等。

截至本公告日，徐佳芬未持有本公司股票，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，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任董事的情形。