

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2022-012

星光农机股份有限公司 关于独立董事辞职及增补公司独立董事的公告

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个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事熊璐先生因工作原因于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐、提名委员会审核通过，拟增补王方明先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的独立董事之前，熊璐先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，继续履行独立董事的职责。公司董事会对熊璐先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对本事项发表了独立意见：

我们已对王方明先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为王方明先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次增补独立董事的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意将王方明先生作为增补公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

附：独立董事候选人简历

王方明：1964年9月出生，男，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学（财务管理）副教授。杭州电子科技大学会计学硕导。曾任浙江财经学院财政系教研室主任、浙江财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教授、浙江财经学院/会计学院系主任、星光农机股份有限公司独立董事、杭州科林电气股份有限公司独立董事等。现任杭州电子科技大学/会计学院硕士生导师。于2010年4月取得上市公司独立董事资格证书。