

## 星光农机股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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。

近期，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长徐敏生先生的书面辞职报告，因个人工作分工调整原因，徐敏生先生已申请辞去公司董事长、战略与投资委员会主任委员职务。辞职后，徐敏生先生仍担任公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，徐敏生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。徐敏生先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举何德军先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日

## 附：简历

何德军：男，1974年8月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位。曾在南车株洲电力机车有限公司、中车产业投资有限公司任职，现任中车城市交通有限公司、苏州中车氢能动力技术有限公司董事；绿脉控股集团有限公司、浙江绿脉怡城科技发展有限公司董事兼总经理；上海中振交通装备有限公司董事长；绿脉汽车工业有限公司执行董事；星光农机股份有限公司董事等职务。

何德军先生未持有公司股份，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。