

## 星光农机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议的通知于2023年12月15日以邮件方式发出，于2022年12月20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。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，经与会全体董事共同推举，会议由董事何德军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称“《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

同意由何德军担任公司第五届董事会董事长。任期为三年。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### （二）关于选举董事会专门委员会委员的议案

同意董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略与投资委员会：何德军、章沈强、郑斌、严晓黎、郑敬辉

主任委员：何德军

（2）提名委员会：严晓黎、李路、郑斌

主任委员：严晓黎

(3) 审计委员会：王方明、李路、郑敬辉

主任委员：王方明

(4) 薪酬与考核委员会：李路、王方明、章沈强

主任委员：李路

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

同意聘任郑斌为公司总经理，聘任张奋飞、施健为公司副总经理，聘任吴海娟为公司财务负责人，聘任王黎明为公司董事会秘书。任期为三年（简历附后）。

董事会提名委员会对上述人员进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，同意提交董事会进行审议。聘任财务负责人事项系经公司董事会审计委员会审议一致通过后提交董事会审议。经董事会审议后，一致同意聘任上述高级管理人员。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### (四) 关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任唐章岚为公司证券事务代表，任期为三年。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0572-3966768

传真：0572-3966768

电子信箱：xgnj@xg1688.com

联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号证券法务部

### (五) 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

公司已于 2023 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次新增股份数

量为 300,000 股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由 277,119,000 股增加至 277,419,000 股。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更的公告》（公告编号 2023-069）。

本议案相关事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

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

2023 年 12 月 21 日

附：简历

**郑斌：**男，1980年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中城工业集团有限公司党委委员、副总经理，宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、江西中城捷运交通发展有限公司董事、星舰工业有限公司董事、更上电梯有限公司董事长等，现任星光农机股份有限公司董事、总经理，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事长、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事等职务。

截至本公告日，郑斌先生直接持有公司2,580,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

**张奋飞：**男，1956年10月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师。曾任湖州联合收割机厂职工、科员、技术科长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司副总经理、总工程师，湖州星光农机制造有限公司副总经理、总工程师，星光农机股份有限公司董事、总工程师，现任星光农机股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张奋飞先生直接持有公司300,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

**施健：**男，1983年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司销售部经理、常务副总助理、销售部部长、监事、营销中心营销总监，现任星光农机股份有限公司销售负责人、副总经理等职务。

截至本公告日，施健先生直接持有公司500,000股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

**吴海娟：**女，1983年9月出生，中国国籍，本科学历。2005年6月至今先后就职于江苏隆力奇集团有限公司、南京明夷显示器配套有限公司、浙江高联包装制品有限公司、德清户田三峰颜料有限公司、星光农机股份有限公司，历任出纳、会计、主办会计、财务部主任、财务部部长、财务负责人。现任星光农机股份有限公司财务部长、财务负责人。

截至本公告日，吴海娟女士直接持有公司 150,000 股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

**王黎明：**男，1981 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司证券事务代表，现任星光农机股份有限公司董事会秘书、证券法务部部长，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事，森赫电梯股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告日，王黎明先生直接持有公司 300,000 股股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

**唐章岚：**女，1992 年 9 月出生，中国国籍，大学学历。2015 年 4 月至今就职于星光农机股份有限公司，现任星光农机股份有限公司证券事务代表。