

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-016

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年5月19日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》。

董事会于近日收到陈梓锋先生递交的书面辞职报告，陈梓锋先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第六届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后陈梓锋先生不再担任公司任何职务。董事会同意陈梓锋先生的辞职申请，根据其辞职申请，自公司股东大会审议通过增补新的董事之前，陈梓锋先生仍继续履行公司董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职责。

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名陈灿希先生担任公司第六届董事会董事，同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 提名委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十日