

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-023

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年5月15日10:00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，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《修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；

为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人。

董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

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《关于修订〈公司章程〉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 2026 年第一次临时股东会审议。

**(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名陈创煌、陈灿希为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名赵智文、刘伟为公司第七届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定,为了确保董事会的正常运作,第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制选举,其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东会选举。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**

根据公司 2026 年度经营计划,公司预计 2026 年同关联方深圳星游世纪科技有限公司发生不超过 2,600 万元的日常关联交易。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2026 年 6 月 1 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东会审议的议案。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **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. 第六届董事会第七次独立董事专门会议的意见；
3. 提名委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 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

二〇二六年五月十六日

附件：

## 第七届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人：

**陈创煌**，中国国籍，拥有香港永久居留权，男，1993年10月出生，2016年毕业于伦敦大学国王学院。陈创煌先生自2020年6月至2023年6月任职公司董事、总经理，全面负责公司的日常经营事务，2023年6月至今任公司董事长。

陈创煌先生系公司控股股东陈雁升先生之子。截至公告日，陈创煌先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

**陈灿希**，中国香港籍，男，1995年9月出生，香港科技大学生命科学硕士毕业，现上海交通大学在读博士研究生。2020年3月至今，任星辉环保材料股份有限公司董事。

陈灿希先生系公司控股股东陈雁升先生之子、公司董事长陈创煌先生之胞弟。截至公告日，陈灿希先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

### 二、独立董事候选人：

**赵智文**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年3月出生，博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。曾任和融投资管理公司副总经理，主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托投资公司国际证券业务部经理；中信证券

公司天津管理总部经理助理，主管投资银行业务；参与了齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。赵智文先生拥有南开大学经济学（国际金融专业）博士学位，长期从事金融教学和投资管理的工作，具有丰富的教学和金融管理经验，曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党员和优秀教师奖等奖项，出版过《金融市场：利率与流量》和《投资银行学》两部著作。

赵智文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵智文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

**刘伟**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。曾任广东宝贝儿婴童用品有限公司、汕头市东江畜牧有限公司、广东展翠食品股份有限公司、西陇科学股份有限公司、祥鑫科技股份有限公司、衢州东峰新材料集团股份有限公司独立董事，祥鑫科技股份有限公司董事。现任汕头大学商学院副教授，兼任东莞汇乐技术股份有限公司（拟上市公司）、天融信科技集团股份有限公司独立董事。

刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。