

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-025

星辉互动娱乐股份有限公司 关于选举产生第七届职工代表董事的公告

本公司及监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。

星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2026年5月15日11:00在公司会议室召开了2026年第一次职工代表大会。经与会职工代表投票表决，推选卢醉兰女士(简历见附件)出任公司第七届董事会职工代表董事。

卢醉兰女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

卢醉兰女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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

卢醉兰女士简历

卢醉兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年9月出生，硕士研究生学历。先后担任公司市场营销部和采购部部门副经理、经理、知识产权部经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理。

截至公告日，卢醉兰女士持有本公司股份854,534股，占公司总股本的0.07%；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。卢醉兰女士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。