

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-024

## 星辉互动娱乐股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

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。《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第一百一十四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人。	第一百一十四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人，设董事长1人。

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。

### 二、其他说明

本次关于修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司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，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

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