

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2026-029

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年6月1日15:15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5名，实际出席会议董事5名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由陈创煌先生主持，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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举陈创煌先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》；

第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	陈创煌	陈创煌、赵智文、刘伟
提名委员会	赵智文	赵智文、陈创煌、刘伟
审计委员会	刘伟	刘伟、陈灿希、赵智文
薪酬与考核委员会	赵智文	赵智文、卢醉兰、刘伟

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；**

经审议，同意聘任卢醉兰女士为公司总经理，聘任仲昆杰先生、韦富先生为公司副总经理，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；**

经审议，同意聘任孙琦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；**

经审议，同意聘任李穗明女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》。**

经审议，同意聘任陈晓佳女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 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. 提名委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 审计委员会 2026 年第四次会议决议；
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

二〇二六年六月一日

附件：

## 相关个人简历

**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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**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，现任公司职工代表董事、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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**仲昆杰**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年12月出生，本科学历。先后就职于大连奥运电子股份有限公司、广州体网信息科技有限公司、广州酷狗计算机科技有限公司。2010年12月就职于广东天拓资讯科技有限公司，先后担任产品经理、项目经理、手游运营总经理、星辉游戏事业群副总经理、星辉天拓发行中心总经理，现任公司副总经理。

截至公告日，仲昆杰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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**韦富**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年10月出生。2007年3月进入本公司并先后任研发主管、研发副经理、经理等职务，2017年任职于深圳市星辉车模有限公司负责产品研发工作，自2019年起任公司研发部经理，现任公司副总经理。

截至公告日，韦富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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**孙琦**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年5月出生，2007年7月毕业于西安财经学院会计学专业，本科学历，持有注册会计师资格证书。曾任国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所审计员；成都三利亚中瓷有限责任公司财务经理；立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理。2014年8月起历任广州星辉娱乐有限公司总监助理、公司财务总监，负责财务相关工作。2024年8月起至今任公司董事会秘书。

截至公告日，孙琦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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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。孙琦先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**李穗明**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992年8月出生，毕业于香港浸会大学，硕士研究生学历。2016年12月进入公司证券部工作，历任证券事务专员、证券事务代表、监事，现任公司证券事务代表。

截至公告日，李穗明女士未持有本公司股份；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**陈晓佳**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992年10月出生，毕业于广东外语外贸大学财务管理专业，本科学历。2017年5月进入本公司，负责内审相关工作，具有财会、审计等专业理论知识和丰富的实务工作经验。

截至目前，陈晓佳女士未持有本公司股份；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。