

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-030

星辉互动娱乐股份有限公司
关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员等相关人员
及董事长代行财务总监职责的公告

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6月1日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事2名、独立董事2名，与公司于2026年5月15日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等相关议案，并由董事长代行财务总监职责。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第七届董事会成员

非独立董事：陈创煌（董事长）、陈灿希、卢醉兰（职工代表董事）

独立董事：赵智文、刘伟

第七届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）第七届董事会专门委员会组成情况

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

公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中任一专门委员会成员中独立董事均占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员等相关人员及董事长代行财务总监的情况

（一）聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人情况

总经理：卢醉兰

副总经理：仲昆杰、韦富

董事会秘书：孙琦

证券事务代表：李穗明

内审部门负责人：陈晓佳

上述人员任期为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琦	李穗明
联系地址	广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心	广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心
电话	020-28123517	020-28123517
传真	020-28123521	020-28123521
电子信箱	ds@rastar.com	ds01@rastar.com

（二）董事长代行财务总监情况

公司原财务总监孙琦先生在本次换届选举后不再担任财务总监职务，为保障公司财务管理工作平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务总监之前，暂由公司董事长陈创煌先生代行财务总监职责，公司将按照相关法律法规的规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。

三、部分董事、高级管理人员调整和离任情况

由于任期届满，公司第六届董事会非独立董事、财务总监孙琦先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司担任董事会秘书职务；独立董事姚明安先生在

本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，姚明安先生未持有公司股份。

公司对本次离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

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