

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2026-038

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年7月3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5名，实际出席会议董事5名。会议由董事长陈创煌先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。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《关于聘任财务副总监的议案》。

为适应公司经营管理需要、完善公司治理结构，公司董事会同意聘任刘小玲女士为公司财务副总监。刘小玲女士将作为公司财务负责人负责财务管理相关工作，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长陈创煌先生不再代行财务总监职责。

本议案已经公司董事会提名委员会及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。

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《关于聘任财务副总监的公告》。

### 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 年第四次会议决议；
3. 审计委员会 2026 年第五次会议决议；
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

二〇二六年七月三日