

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-049

星辉互动娱乐股份有限公司 关于选举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”)于2025年11月17日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月17日16:00在公司会议室召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，推选卢醉兰女士出任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。卢醉兰女士原为第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

卢醉兰女士当选公司职工代表董事后，公司第六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

二〇二五年十一月十七日

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。