



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2026-010

星辉环保材料股份有限公司 第四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

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年3月2日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于同日以专人送达、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。其中，董事纪传盛先生、陈秀燕女士以通讯表决方式出席本次会议。经过半数董事共同推举，本次会议由董事陈雁升先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举陈雁升先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专业委员会成员的议案》；

第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会选举第四届董事会各专业委员会成员如下：

董事会专业委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	陈雁升	陈雁升、纪传盛、陈秀燕
提名委员会	纪传盛	纪传盛、陈雁升、陈秀燕
薪酬与考核委员会	纪传盛	纪传盛、王伯廷、陈秀燕

审计委员会	陈秀燕	陈秀燕、陈灿希、纪传盛
-------	-----	-------------

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定，公司董事会决定将法定代表人变更为陈灿希先生，并授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理部门的要求办理法定代表人变更、法人章变更等登记备案事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

经审议，同意聘任王伯廷先生为公司总经理，聘任周照煌先生、黄文胜先生为公司副总经理，聘任王丽容女士为公司财务总监，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经审议，同意聘任黄文胜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。

本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 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，同意聘任林仰芳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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任谢馥菁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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长、法定代表人、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见附件。

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、董事会提名委员会 2026 年第二次会议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第三次会议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二日

附件：

相关个人简历

陈雁升：中国香港籍，1970年11月出生，中山大学管理学院EMBA。2008年5月至2023年6月，任星辉互动娱乐股份有限公司董事长；2012年5月至2023年3月，曾任公司董事长、董事。现任广东星辉控股有限公司执行董事、汕头市星辉投资有限公司董事。

截至本公告日，陈雁升先生通过直接及间接方式持有公司股份4,432.67万股，占公司总股本的22.88%，为公司实际控制人，与公司董事陈灿希先生为父子关系。陈雁升先生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的情形，不存在曾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，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形。

陈灿希：中国香港籍，1995年9月出生，香港科技大学生命科学硕士毕业，上海交通大学生物化学博士在读。2020年3月至今，任公司董事。

陈灿希先生系公司实际控制人陈雁升先生之子。截至本公告日，陈灿希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的情形，不存在曾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，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形。

王伯廷：中国国籍，无境外居留权，1966年1月出生，毕业于西南石油大学石油机械专业，本科学历，中山大学管理学院EMBA，化工机械高级工程师；2006年至2023年3月，历任公司生产部部长、副总经理、董事、常务副总经理、生产部总监。现任公司职工代表董事、总经理。

截至本公告日，王伯廷先生通过南京星耀创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份39.08万股，占公司总股本的0.20%。王伯廷先生与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的情形，不存在曾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，不存在《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》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形。

周照煌：中国国籍，无境外居留权，1975 年 9 月出生，毕业于汕头大学对外经济贸易专业，本科学历；2006 年至 2023 年 3 月，历任公司供应部部长、供应部总监、业务总监、监事会主席；现任公司副总经理。

截至本公告日，周照煌先生通过南京星耀创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 35.83 万股，占公司总股本的 0.19%，周照煌先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周照煌先生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的情形，不存在曾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。

黄文胜：中国国籍，无境外居留权，1984 年 4 月出生，毕业于深圳大学法学专业，本科学历。2009 年 3 月至 2019 年 8 月，曾任星辉互动娱乐股份有限公司监事、证券事务代表；2019 年 12 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，黄文胜先生通过南京星耀创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 45.14 万股，占公司总股本的 0.23%。黄文胜先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄文胜先生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的情形，不存在曾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。黄文胜先生已于 2010 年 6 月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。

王丽容：中国国籍，1985 年 12 月出生，无境外永久居留权，毕业于福建师范

大学财务管理专业，本科学历。2008年7月至2020年6月，任职于星辉互动娱乐股份有限公司，历任会计主管、财务部经理，财务副总监；2022年3月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，王丽容女士未持有公司股份，王丽容女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王丽容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的情形，不存在曾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。

林仰芳：中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大专学历。2006年至2020年6月，历任公司财务部经理，财务部部长；2020年6月至今，任公司审计部部长。

截至本公告日，林仰芳女士通过南京星智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份17.49万股，占公司总股本的0.09%。林仰芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的情形，不存在曾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。

谢馥菁：中国国籍，无境外永久居留权，1991年12月出生，本科学历，会计学专业，经济师。2013年7月至2020年12月，历任天融信科技集团股份有限公司审计员、证券事务专员、证券事务代表；2021年1月至今，任公司证券部部长、证券事务代表。

截至本公告日，谢馥菁女士通过南京星耀创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.46万股，占公司总股本的0.0024%。谢馥菁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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的情形，不存在曾被中国

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。