



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2026-011

星辉环保材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开的职工代表大会，选举产生第四届董事会职工代表董事；于2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会及第四届董事会第一次会议，完成公司董事会的换届选举及高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及各专业委员会成员组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：陈雁升（董事长）、陈灿希、王伯廷（职工代表董事）

独立董事：纪传盛、陈秀燕

第四届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计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）董事会各专业委员会组成情况

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

董事会各专业委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会各专业委员会成员全部由董事组成，其中任一

专业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、内审部门负责人及证券事务代表情况

总经理：王伯廷

副总经理：周照煌、黄文胜

财务总监：王丽容

董事会秘书：黄文胜

内审部门负责人：林仰芳

证券事务代表：谢馥菁

上述人员任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，董事会秘书黄文胜先生、证券事务代表谢馥菁女士均已取得董事会秘书资格证书，任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和公司章程的规定。

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	黄文胜	谢馥菁
联系地址	广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区	广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区
电话	0754-88826380	0754-88826380
传真	0754-89890153	0754-89890153
电子信箱	ps-ds01@rastarchem.cn	ps-ds02@rastarchem.cn

三、部分董事届满离任情况

由于任期届满，公司董事长陈粤平先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务；公司副董事长陈利杰先生、独立董事邓地先生、齐珺女士在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司其他职务。

截至本公告日，陈粤平先生通过直接及间接方式合计持有公司股份196.77万股，占公司总股本的1.02%；陈利杰先生通过间接方式持有公司股份65.14万股，占公司总股本的0.34%，上述人员离任后所持公司股份将严格按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

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做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 3、职工代表大会决议。

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