

江龙船艇科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司徐海州先生递交的不再兼任董事会秘书的书面辞职报告，徐海州先生因工作重心调整的原因，为了更好地履行财务总监的工作职责，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《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》等相关规定，徐海州先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐海州先生辞职后仍将继续担任公司财务总监职务。

截至本公告披露日，徐海州先生未直接持有公司股份，通过“江龙船艇科技股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有93,500股股票。徐海州先生辞任公司董事会秘书后仍担任公司财务总监职务，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

徐海州先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对徐海州先生做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

公司于2022年10月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任席方远先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

席方远先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等有关规定。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

席方远先生联系方式:

电话: 0756-7266221

传真: 0756-7725625-801

电子邮箱: dshbgs@jianglong.cn

通讯地址: 珠海市平沙镇珠海大道 8028 号研发楼

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

附件：席方远先生简历

席方远先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，山西财经大学金融专业，本科学历。持有证券、基金、期货从业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。2015年5月至2016年7月担任珠海智润投资咨询有限公司投资总监，2016年8月至2019年7月担任财富证券东莞营业部总经理，2019年9月至2022年9月担任珠海市横琴财东基金管理有限公司风控总监，2022年9月入职公司，担任总经理助理，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，席方远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《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《公司章程》等规定或证监会、证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，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。