

证券代码：300589

证券简称：江龙船艇

公告编号：2023-036

江龙船艇科技股份有限公司 关于选举公司第四届职工代表监事的公告

本公司及监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。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

2023年5月18日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈育航女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。陈育航女士将与公司2022年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事吴星奎、肖丹共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。陈育航女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月十八日

附件：

陈育航，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学工商管理专业，本科学历。2007年9月至2010年10月，在珠海天威凌贸易有限公司任采购员；2010年11月至2014年9月，在珠海展望打印耗材有限公司任客服主管；2014年10月至2015年11月，在珠海亿威电动产业股份有限公司任市场部经理；2015年12月至今在江龙船艇科技股份有限公司任技术总监助理。

截至本公告披露日，陈育航女士未直接持有本公司股票，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34,000股，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监事的情形，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。