

江龙船艇科技股份有限公司 选举职工代表董事的公告

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、选举职工代表董事情况

根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月8日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈育航女士（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，陈育航女士与经公司股东会选举产生的现任第四届董事会其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈育航女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员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。

陈育航女士具备履行职责所必需的专业能力，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日

附件：

陈育航女士简历

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；2023年5月至2025年9月，在江龙船艇科技股份有限公司任职工代表监事；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。

截至本公告日，陈育航女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。