

江龙船艇科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）于2026年5月18日召开2025年度股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2026年5月18日以口头及电话方式临时通知全体董事，本次会议于2026年5月18日在中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司过半数董事共同推举的董事晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会已在2026年5月18日召开的2025年度股东会上选举产生，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名，公司董事会选举晏志清先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于2026年5月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

由于公司第五届董事会到期已完成换届选举，公司四个董事会专门委员会的委员组成需重新选举。

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》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，选举第五届董事会专门委员会委员，任期至公司第五届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。具体如下：

专门委员会名称	成员	召集人
战略委员会	晏志清、胡瑜、张绅	晏志清
审计委员会	夏建波、张绅、陈育航	夏建波
提名委员会	张绅、阳洋、沈辉	张绅
薪酬与考核委员会	阳洋、夏建波、席方远	阳洋

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于2026年5月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长晏志清先生提名，提名委员会审查，现提议聘任沈辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于2026年5月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理沈辉先生提名，提名委员会审查，现提议聘任席方远先生、喻蒙先生、周浩华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026 年 5 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理沈辉先生提名，提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，现提议聘任喻蒙先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026 年 5 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长晏志清先生提名，提名委员会审查，现提议聘任喻蒙先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026 年 5 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行信息披露、投资者关系管理、筹备三会、公司治理、投融资等职责，公司拟聘任胡月琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026 年 5 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日