

证券代码：300589

证券简称：江龙船艇

公告编号：2026-030

江龙船艇科技股份有限公司

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

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。

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，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，与经公司2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。并于当日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，及聘任第五届高级管理人员等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

非独立董事：晏志清先生（董事长）、席方远先生、胡瑜女士、沈辉先生；

独立董事：夏建波先生（会计专业人士）、张绅先生、阳洋女士；

职工代表董事：陈育航女士。

公司第五届董事会任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员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总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，夏建波先生已取得独立董事资格证书，为会计专业人士。截至目前，张绅先生、阳洋女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

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

以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，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。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

- 1、总经理：沈辉先生
- 2、副总经理：席方远先生、喻蒙先生、周浩华先生
- 3、财务总监：喻蒙先生
- 4、董事会秘书：喻蒙先生
- 5、证券事务代表：胡月琴女士

以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过；聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会

秘书喻蒙先生、证券事务代表胡月琴女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。任职资格均符合《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》等法律法规的相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

四、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻蒙	胡月琴
联系地址	中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园	中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园
电话	0760-87926618	0760-87926618
传真	0760-87953500-808	0760-87953500-808
电子信箱	dshbgs@jianglong.cn	dshbgs@jianglong.cn

五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会夏刚先生、赵盛华先生、贺文军先生、敖静涛先生、陈坚先生、谢首军先生本次董事会换届选举完成后将离任，离任后不再担任公司董事职务，亦不再担任相关专门委员会委员；公司高级管理人员贺文军先生不再担任公司副总经理的职务，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏刚先生直接持有公司股份 88,937,745 股，占公司总股本的 23.5492%；赵盛华先生直接持有公司股份 14,776,991 股，占公司总股本的 3.9127%；贺文军先生直接持有公司股份 9,402,604 股，占公司总股本的 2.4896%；独立董事敖静涛先生、独立董事陈坚先生、独立董事谢首军先生未持有公司股份。

上述董事、高管离任后，将继续遵守《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规

章、深圳证券交易所业务规则规定及其于公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺。

公司对夏刚先生、赵盛华先生、贺文军先生、敖静涛先生、陈坚先生、谢首军先生在任职期间勤勉履职并对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：

一、第五届董事会董事简历

1、晏志清，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学船舶工程专业本科学历，中山大学EMBA，现就读于长江商学院，高级工程师。1987年至1998年，江西江州造船厂工程师、设计所副所长；1998年至2003年，东莞市江龙船舶制造有限公司总经理；2003年1月至2014年4月，担任本公司董事、总经理；2014年4月起，担任本公司董事长、总经理；2016年6月起，担任澳龙船艇科技有限公司董事。广东省综合评标评审专家库专家，享受国务院特殊津贴。现任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，晏志清先生持有公司股份44,730,388股，占公司总股本的11.84%，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。

2、席方远，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学金融专业，本科学历。通过证券、基金、期货从业资格考试、持有深交所董事会秘书资格证书。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10月至2025年12月任公司董事会秘书；2025年5月任本公司执行公司事务的董事。现任本公司执行公司事务的董事。

截至本公告披露日，席方远先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。

3、胡瑜，女，1977年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，具备证券、基金从业资格。2021年至今在本公司持股5%以上股东控制的上海万实投资管理有限公司任总经理。

截至本公告披露日，胡瑜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。

4、沈辉，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉理工大学船舶工程专业，高级工程师。1999年9月至2016年9月历任武汉长江船舶设计院工程师、高级工程师、船体工程研究部副部长、院副总工程师；2016年10月至2018年7月担任江龙船艇科技股份有限公司技术总监；2018年8月至今历任澳龙船艇科技有限公司技术总监、副总经理、总经理。系广东省经济和信息化委装备工业行业入库专家，广东省船舶工业协会高技术船舶及海洋工程装备入库专家。现任澳龙船艇科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，沈辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。

5、夏建波，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于武汉理工大学工商管理专业，注册会计师。分别自2004年、2012年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管理有限公司监事；2005年12月至2021年8月，任珠海正和通泰会计师事务所（普通合伙）合伙人；2013年9月至2020年9月，任原阳县中安置业有限公司执行董

事；2023年11月至2024年10月，任珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事；2017年10月至2025年9月，任珠海正汉置业有限公司董事；2020年12月至2025年12月，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021年11月至2025年12月，任广东腾晖信息科技开发股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023年8月28日至今，任广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，夏建波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。

6、张绅，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学金融学专业，硕士研究生学历，持有法律职业资格证。2011年3月至2015年4月在佛山万科置业有限公司担任财务管理部专业经理、运营管理组负责人；2015年4月至2017年6月在信保（天津）股权投资基金管理有限公司担任基金运营部高级运营经理、房地产股权投资部高级投资经理；2017年月7日至2022年3月在博商资产管理有限公司担任投融资总监；2022年4月至今，任广东新师律师事务所合伙人、不动产金融板块负责人。

截至本公告披露日，张绅先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。

7、阳洋，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计职称。2017年3月至今任珠海市小牛进出口贸易有限公司董事长、南

昌市为邦酒店管理有限公司董事长、广东易八源酒店管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，阳洋女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。

8、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 8 月任本公司职工代表监事；2015 年 12 月至今任本公司技术总监助理；2025 年 9 月任本公司职工代表董事。现任本公司职工代表董事、技术总监助理。

截至本公告披露日，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、以及其他董事和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董事、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。

二、第五届高级管理人员及证券事务代表简历

- 1、沈辉先生，公司总经理，其简历请参见董事会成员简历。
- 2、席方远先生，公司副总经理，其简历请参见董事会成员简历。
- 3、副总经理、财务总监、董事会秘书喻蒙先生简历。

喻蒙，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于江西财经大学，硕士研究生学历，江西财经大学客座教授。持有国际注册内部审计师（CIA）、法律职业资格证、基金从业资格证。2013 年 9 月至 2019

年2月在万科企业股份有限公司下属子公司工作，历任江西万科益达置业投资有限公司财务经理，上海万科投资管理有限公司运营经理，上海美好家实业有限公司财务总监兼华南区域总经理；2019年2月至2022年4月，在博商资产管理有限公司任投融资总监；2022年4月至2023年5月，在海南融华建筑工程有限公司任首席财务官；2023年6月至2024年3月，在深圳市前海中保产业私募股权投资基金管理有限公司任投融资三中心总经理；2024年3月至今，任本公司财务总监；2025年12月至今，任本公司董事会秘书。现任本公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，喻蒙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。

4、副总经理周浩华先生简历

周浩华，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电气自动化专业。2013年至2024年，先后担任江龙船艇科技股份有限公司珠海分公司项目经理、副总经理、总经理；2025年至今任本公司董事长助理。现任本公司董事长助理。

截至本公告披露日，周浩华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。

5、证券事务代表胡月琴简历

胡月琴女士，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学

会计学专业，本科学历。持有会计从业资格证，董事会秘书资格证、注册 ESG 分析师（高级）。2014 年加入本公司董事会办公室，参与公司首次公开发行股票并上市的工作及上市后部门相关工作，2018 年至今任公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，胡月琴女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事和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董事、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。