

江龙船艇科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司执行公司事务的董事、董事会秘书席方远先生提交的书面辞职报告，席方远先生因工作重心调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司执行公司事务的董事及公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

席方远先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，席方远先生未持有公司股票，席方远先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

席方远先生的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行。公司董事会对席方远先生在担任董事会秘书期间的工作表示感谢。

二、聘任董事会秘书情况

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻蒙先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

喻蒙先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，其已完成上市公司董事会秘书任前培训的学习，并已报名参加最近一期深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前知识水平测试。在取得董事会秘书任职培训证明前，董事会指定财务总监喻蒙先生代行董事会秘书职责，待喻蒙先生取得董事会秘书任职培训证明并经深圳证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

喻蒙先生的联系方式如下：

联系电话：0760-87926618；

传真号码：0760-87953500-808；

电子邮箱：dshbgs@jianglong.cn；

通信地址：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日

附件：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，现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，喻蒙先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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《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》等有关规定中禁止任职的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。