

证券代码：300589

证券简称：江龙船艇

公告编号：2025-066

江龙船艇科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

2025年12月11日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议在中山总公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2025年12月9日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任喻蒙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

《关于变更董事会秘书的公告》已于2025年12月11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9票，其中赞成9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

二〇二五年十二月十一日