

江龙船艇科技股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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》，同意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届满之日止。鉴于聘任时，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，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书任职培训证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-067）

近日，喻蒙先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《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。根据公司第四届董事会第十四次会议决议，喻蒙先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。其联系方式如下：

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

二〇二五年十二月三十一日