

## 江龙船艇科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2021年6月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐海州先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

徐海州先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，徐海州先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

徐海州先生的联系方式如下：

联系电话：0756-7266221；

传真号码：0756-7725625-801；

电子邮箱：dshbgs@jianglong.cn；

通信地址：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

## 附件：徐海州先生简历

徐海州，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学MBA，硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。2000年3月-2003年4月担任广东溢达纺织有限公司会计；2003年4月-2009年6月先后担任深圳易拓科技有限公司高级会计、助理会计经理；2009年6月-2010年5月担任索恩照明(广州)有限公司会计经理；2010年5月至2016年2月先后担任开易控股有限公司（02011.HK）集团财务经理、副财务总监、联席公司秘书、首席财务官等；2016年3月至2020年9月担任中国恒泰集团有限公司（02011.HK）下属事业部财务总监等。现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，徐海州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、监事、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。