

江龙船艇科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划持有人份额调整的公告

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 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。公司 2022 年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》。现将相关事项公告如下：

一、持股计划简述

1、2022 年 6 月 1 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)及摘要的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划并提交董事会及股东大会审议。

2、2022 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请的财务顾问、法律顾问均出具了相关意见。

3、2022 年 6 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。

4、2022年6月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,557,989股公司股票已于2022年6月21日以非交易过户的方式全部过户至“江龙船艇科技股份有限公司—2022年员工持股计划”专用证券账户。

5、2022年7月2日，公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，并召开2022年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举2022年员工持股计划管理委员会主任的议案》。

6、2022年10月25日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过了《关于员工持股计划份额转让的议案》，同意将朱晓青女士的员工持股计划份额转让给徐海州先生。

二、本次持股计划调整情况

根据《江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《江龙船艇科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》相关规定，公司2022年员工持股计划管理委员会（以下简称“公司员工持股计划管委会”）拥有“按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；决策员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排”等权利。

因公司2022年员工持股计划原持有对象朱晓青女士离职，根据公司员工持股计划相关规定，公司员工持股计划管委会收回离职人员未解锁的93,500股，并将上述收回股份授予给徐海州先生，每股转让价格为5.70元（员工持股计划过户后，公司实施了2021年度权益分派：以资本公积金每10股转增股本7股。前述股份数量及价格为公司权益分派后调整后的数量及价格）。本次调整后，本员工持股计划参加对象持有股数的情况如下：

持有人	职务	拟持有股数 (股)	拟持有股数占本员工持股 计划总股数的比例
贺文军	董事、副总经理	510,000	11.73%
王广荣	副总经理	204,000	4.69%

谭永灿	副总经理	136,000	3.13%
徐海州	财务总监	93,500	2.15%
周汝艳	监事	93,500	2.15%
核心管理人员及核心骨干员工（68人）		3,311,581	76.15%
合计		4,348,581	100%

三、 持股计划的本次调整对公司的影响

公司 2022 年员工持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定，本次对公司 2022 年员工持股计划进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、 备查文件

1、江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日