

## 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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2023年5月18日召开2022年度股东大会大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于2023年5月18日以口头及电话方式临时通知全体董事，本次会议于2023年5月18日在珠海市香洲区吉大石花东路9号度假村酒店星海楼二楼海韵厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司过半数董事共同推举的董事晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举晏志清先生担任公司第四届董事会董事长，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之日止。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下：

专门委员会名称	成员	召集人
战略委员会	晏志清、夏刚、龚重英、谢首军、陈坚	晏志清
审计委员会	敖静涛、赵盛华、陈坚	敖静涛
提名委员会	谢首军、敖静涛、陈坚、晏志清、赵盛华	谢首军
薪酬与考核委员会	陈坚、贺文军、敖静涛	陈坚

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任晏志清先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贺文军先生为公司副总经理，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之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任伏文平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **六、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，公司董事会同意聘任席方远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之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任胡月琴女士为公司证券事务代表，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之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **八、审议通过《高级管理人员薪酬方案》**

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

以上方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至第四届董事会届满之日。

晏志清先生、贺文军先生对此议案回避表决。

独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：表决票 8 票，其中回避 2 票，赞成 6 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

二〇二三年五月十八日