

证券代码：874396

证券简称：长鹰硬科

主办券商：东吴证券

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈明、顾月勤、张宽政在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

陈明，1966 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。历任上海交通大学机械工程学院副教授、恒锋工具股份有限公司独立董事；现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、上海途领智能科技有限公司执行董事、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事、江苏海博工具产业研究院有限公司执行董事、昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司独立董事。

顾月勤，1979 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，税务师。现任上海强芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、强芯科技（南通）有限公司总经理、华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事、苏州万祥科技股份有限公司独立董事、昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司独立董事。

张宽政，1953 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任株洲冶金工业学校马列室教师、株洲冶金工业学校马列室讲师、湖南冶金职业技术学院马列室高级讲师、湖南冶金职业技术学院社科系教授、湖南工业大学财经学院教授；现任昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事陈明、蔡立君、张宽政、顾月勤会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
陈明	6	6	0	0	否	6
蔡立君	5	5	0	0	否	5
张宽政	6	6	0	0	否	6
顾月勤	1	1	0	0	否	1

履职期间，独立董事陈明、蔡立君（第二届董事会独立董事，已于 2024 年 10 月辞职离任）、张宽政、顾月勤（第二届董事会独立董事，于 2024 年 10 月提名聘任）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎的行使表决权，对各项议案均投了同意票。

三、 发表独立意见情况

独立董事陈明、蔡立君、张宽政、顾月勤对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4	第二届董事会	关于公司撤回首次公开发行股票	一致同意

月 5 日	第八次会议	并在沪市主板上市申请文件的议案	
2024 年 4 月 30 日	第二届董事会第十次会议	1、关于公司 2023 年度利润分配预案； 2、关于确认公司 2021 年至 2023 年关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案； 3、关于确认 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案； 4、昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告。	一致同意
2024 年 10 月 7 日	第二届董事会第十一次会议	1、关于公司增资扩股的议案； 2、关于变更公司非独立董事的议案。	一致同意
2024 年 10 月 30 日	第二届董事会第十二次会议	关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配预案的议案。	一致同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况。对公司相关经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，切实维护了中小股东

的利益。

2025 年度，公司独立董事将继续本着诚信和勤勉的精神，认真履行自己的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、健康、稳定的发展作出努力。

独立董事：陈明、顾月勤、张宽政

2025 年 4 月 21 日