

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 2026年第一次职工代表大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月4日
2. 会议召开方式：现场召开
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议主持人：谢迪祥
5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表54人，实际出席职工代表54人。

二、会议审议事项及表决情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

鉴于第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司拟选举第三届董事会职工代表董事，根据《公司法》的规定，结合公司实际情况，一致同意选举欧文辉为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意54票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日