

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

董事长、高级管理人员、董事会专门委员会、职工代表董事 换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 4 日审议并通过：

选举黄启君先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,710,434 股，占公司股本的 33.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈碧女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,653,865 股，占公司股本的 19.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阙峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈铭军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 4 日审议并通过：

选举黃启君、陈碧、陈明为公司第三届董事会战略委员会委员，其中黃启君为主任委员，黃启君、陈碧任期自 2026 年 1 月 4 日起至本届董事会任期届满之日止，陈明任期自 2026 年 1 月 4 日起至 2027 年 11 月 4 日。

选举顾月勤、张宽政、姜楚楚为公司第三届董事会审计委员会委员，其中顾月勤为主主任委员，顾月勤、姜楚楚任期自 2026 年 1 月 4 日起至本届董事会任期届满之日止，张宽政任期自 2026 年 1 月 4 日起至 2028 年 2 月 10 日。

选举陈明、张宽政、黃启君为公司第三届董事会提名委员会委员，其中陈明为主主任委员，陈明任期自 2026 年 1 月 4 日起至 2027 年 11 月 4 日，张宽政任期自 2026 年 1 月 4 日起至 2028 年 2 月 10 日，黃启君任期自 2026 年 1 月 4 日起至本届董事会任期届满之日止。

选举张宽政、陈明、黃启君为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张宽政为主主任委员，张宽政任期自 2026 年 1 月 4 日起至 2028 年 2 月 10 日，陈明任期自 2026 年 1 月 4 日起至 2027 年 11 月 4 日，黃启君任期自 2026 年 1 月 4 日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 4 日审议并通过：

选举欧文辉先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、董事会专门委员会、职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司于2025年12月8日召开第二届董事会审计委员会第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事陈明、顾月勤、张宽政已对前述高级管理人员聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-005）。

五、备查文件

- 1、《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次临时会议决议》

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