

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：昆山市玉城北路67号（公司5楼会议室）
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄启君
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举

黄启君为公司第三届董事董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《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》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，聘任黄启君担任公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《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》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董

事会提名委员会提名，聘任陈碧、饶刚担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以下事项为需逐项表决的子议案：

- (1) 聘任陈碧女士为公司副总经理；
- (2) 聘任饶刚先生为公司副总经理。

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《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》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

- (1) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，聘任阙峰担任公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《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》（公告编号：2026-004）。

2.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》。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，聘任陈铭军担任公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《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》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

因董事会换届，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举黄启君、陈碧、陈明为公司第三届董事会战略委员会委员，并推选黄启君为主主任委员，黄启君、陈碧任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，陈明任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 11 月 4 日。

以下事项为需逐项表决的子议案：

- (1) 选举黄启君先生为公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员；
- (2) 选举陈碧女士为公司第三届董事会战略委员会委员；
- (3) 选举陈明先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

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《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》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

- (1) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (3) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

因董事会换届，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举顾月勤、张宽政、姜楚楚为公司第三届董事会审计委员会委员，并推选顾月勤为主任委员，顾月勤、姜楚楚任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，张宽政任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2028 年 2 月 10 日。

以下事项为需逐项表决的子议案：

- (1) 选举顾月勤女士为公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员；
- (2) 选举张宽政先生为公司第三届董事会审计委员会委员；
- (3) 选举姜楚楚女士为公司第三届董事会审计委员会委员。

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《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》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

(1) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

因董事会换届，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举陈明、张宽政、黄启君为公司第三届董事会提名委员会委员，并推选陈明为主主任委员，陈明任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 11 月 4 日，张宽政任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2028 年 2 月 10 日，黄启君任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日起止。

以下事项为需逐项表决的子议案：

(1) 选举陈明先生为公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员；

(2) 选举张宽政先生为公司第三届董事会提名委员会委员；

(3) 选举黄启君先生为公司第三届董事会提名委员会委员。

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《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》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

(1) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

1. 议案内容：

因董事会换届，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现选举张宽政、陈明、黄启君为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并推选张宽政为主任委员，张宽政任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2028 年 2 月 10 日，陈明任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 11 月 4 日，黄启君任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以下事项为需逐项表决的子议案：

(1) 选举张宽政先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员；

(2) 选举陈明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；

(3) 选举黄启君先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

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《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》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

(1) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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》

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