

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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2月12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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2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《关于增补选举邓福铭为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2026年2月2日收到独立董事陈明先生递交的辞职报告，陈

明先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提名委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务。其辞职自 2026 年第二次临时股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

鉴于陈明先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，为保障董事会正常运作，在新任独立董事就任前，陈明先生将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

为及时填补独立董事空缺，现提名邓福铭为公司新任独立董事候选人，其任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，邓福铭的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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、董事会专门委员会任命公告》（公告编号：2026-011）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保障公司提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会正常有序开展相关工作，董事会同意对提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会进行调整。若独立董事候选人邓福铭经股东会审议通过当选为公司独立董事，则董事会同意增补邓福铭为公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，并由其担任提名委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述相关事项。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。

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。

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二次会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日