

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、董事会专门委员会任命公告

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、任命基本情况

### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 12 日召开，审议并通过了《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》、《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。

选举邓福铭先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

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。

### （二）任命原因

公司原独立董事陈明先生因个人原因提出辞职，根据相关法律法规的规定，增补选举邓福铭为第三届董事会独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

邓福铭先生，1963 年 10 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1981

年7月至1986年5月，任资兴矿务局唐洞煤矿唐井工区机修厂技术部技术员；1986年5月至1987年10月，任资兴矿务局设计院技术部助理工程师；1987年10月至1989年8月，任资兴矿务局嘉禾煤矿机电科技术部助理工程师；1992年4月至1994年6月，任中南工业大学（现中南大学）教务处教学研究科工程师；1994年7月至1995年10月，任中南工业大学（现中南大学）211办工程师；1995年10月至1999年10月，任中南工业大学（现中南大学）粉末冶金研究所非平衡材料室工程师；2001年12月至2002年12月，任中国矿业大学北京校区材料系讲师；2002年12月至2009年6月，任中国矿业大学（北京）机电学院材料系副教授；2009年7月至2010年5月，任中国矿业大学（北京）机电学院材料系教授；2010年6月迄今，任中国矿业大学（北京）机电学院材料系教授/博士生导师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

公司增补选举新任独立董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事陈明、顾月勤、张宽政已对《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》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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-012）。

## 四、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二次会议决议》
- 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二次会议相关事项的独立意见》

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