

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2026-029

长春一东离合器股份有限公司 关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)于2026年7月16日召开了2026年第二次临时股东会审议通过了《关于推荐闵海涛为公司独立董事候选人的议案》和《关于推荐刘红艳为公司董事候选人的议案》。聘任闵海涛为公司第九届董事会独立董事、刘红艳为公司第九届董事会董事。

一、选举第九届董事会副董事长的情况

公司于2026年8月25日召开第九届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经会议审议一致通过：选举刘红艳为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

二、补选第九届董事会专门委员会的情况

公司于2026年8月25日召开了第九届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。为完善治理结构，强化董事会决策功能，经会议审议一致通过：

闵海涛任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任；

刘红艳任战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

特此公告。

调整后第九届董事会专门委员会：

委员会名称	主任	委员
董事会战略与 ESG 委员会	孟庆洪	刘红艳 戴小科 赵德良 于旭
董事会提名委员会	于旭	孟庆洪 闵海涛
董事会审计委员会	贾新宇	杨明杰 闵海涛
董事会薪酬与考核委员会	闵海涛	刘红艳 贾新宇

长春一东离合器股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日