

长春一东离合器股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

2024年8月15日长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）以通讯会议方式召开第八届董事会2024年第二次临时会议，会议应到董事9名，到会董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过了《关于聘任丁连生为公司副经理的议案》和《关于聘任刘国帅为公司副经理的议案》，具体如下：

- 一、同意聘任丁连生为公司副经理，任期三年（简历附后）。
- 二、同意聘任刘国帅为公司副经理，任期三年（简历附后）。

上述议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。提名委员会对拟聘任的高级管理人员丁连生、刘国帅个人简历、工作经历、任职资格等进行审核，未发现拟聘任的高级管理人员存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形，认为拟聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2024年8月15日

附：丁连生和刘国帅简历

丁连生：男，汉族，1983 年出生，高级工程师，大学本科，毕业于长春工业大学机械学院机械工程及自动化专业。历任长春一东离合器股份有限公司营销部部长助理、采购管理部副部长、部长，长春一东汽车零部件制造有限责任公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司总经理助理。现任长春一东离合器股份有限公司副经理。

刘国帅：男，汉族，1986 年出生，高级工程师, 大学本科，毕业于辽宁工业大学机械工程与自动化学院机械设计制造及其自动化专业。历任长春一东离合器股份有限公司装配分厂工艺组组长兼副班长、党支部组织委员、团支部书记、东北工业集团有限公司内部精益培训讲师，装配分厂厂长助理、精益管理办公室副主任，装配分厂临时负责人、厂长、生产制造部部长、总经理助理。现任长春一东离合器股份有限公司副经理。