

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2025-019

长春一东离合器股份有限公司

关于选举副董事长及补选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2025年4月3日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案》，聘任李秀柱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2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，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，选举李秀柱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2025年4月17日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。经会议审议一致通过，李秀柱为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会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。

调整后第九届董事会专门委员会：

委员会名称	主任	委员
董事会战略委员会	孟庆洪	李秀柱 戴小科 刘晓东 于旭
董事会审计委员会	贾新宇	马鸿佳 秦晓方
董事会提名委员会	于旭	马鸿佳 孟庆洪
董事会薪酬与考核委员会	马鸿佳	贾新宇 李秀柱

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2025年4月19日