

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2026-019

## 长春一东离合器股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

#### 重要内容提示：

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事马鸿佳先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事即将满六年，马鸿佳先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。马鸿佳先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，马鸿佳先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
马鸿佳	独立董事、提名委员会主任、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。	选举产生新任独立董事之日。	2026年5月21日	连续担任公司独立董事满六年。	否	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》、公司《章程》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，马鸿佳先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，在股东会选举产生新任独立董事前，马鸿佳先生将继续履行公司独立董事、提名委员会主任、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成独立董事增补工作。截至本公告日，马鸿佳先生不存在未履行完毕的公开承诺。

马鸿佳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马鸿佳先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年5月19日