证券代码：600148　　证券简称：长春一东　　公告编号：2026-045

长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第五次临时会议于2026年11月20日以通讯会议方式召开。公司于2026年11月16日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长孟庆洪主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于财务负责人辞职暨指定总经理代行财务负责人职责的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为完善治理结构，强化董事会决策功能，对公司董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会补选，补选后战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会组成如下：

委员会名称	主任	委员
董事会战略与ESG委员会	孟庆洪	戴小科 赵德良 于旭 **杨明杰**
董事会薪酬与考核委员会	闵海涛	**戴小科** 贾新宇

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日