

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2026-011

长春一东离合器股份有限公司 关于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4月1日以通讯会议的方式召开第九届董事会2026年第二次临时会议，会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，规范董事会战略与ESG委员会和审计委员会决策机制，根据《公司章程》相关规定，对董事会战略与ESG委员会和审计委员会委员进行补选。调整后委员会组成如下：

委员会名称	主任	委员
董事会战略与ESG委员会	孟庆洪	李秀柱 戴小科 赵德良 于旭
董事会审计委员会	贾新宇	马鸿佳 杨明杰

上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年4月2日