

## 长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二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 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯会议的方式召开。公司于 2025 年 3 月 14 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。会议应到董事 8 名，到会董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议，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。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会提名委员会2025年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为李秀柱具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，选聘程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，对董事候选人聘任资格无异议，任期至第九届董事会任期届满，简历附后。

（二）审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

原副总经理马振来因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，董事职务不变。详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于副董事长辞职和解聘高级管理人员的公告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议通过了《关于公司“提质增效重回报”的行动方案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东离合器股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

**（四）审议通过了《关于组织机构调整与部分职责优化的议案》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2025-007）。

**（五）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2025年3月19日

候选董事李秀柱简历：

李秀柱，男，汉族，1967年出生，中共党员，吉林工业大学经济管理学院管理科学与工程专业毕业，管理学硕士，正高级会计师。历任天津一汽丰田汽车有限公司财务部副部长、一汽吉林汽车有限公司副总经理、中国第一汽车集团公司合资合作事业管理部副部长、天津一汽丰田汽车有限公司副总经理。现任一汽股权投资（天津）有限公司副总经理。