

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2026-023

长春一东离合器股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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董事李秀柱提交的书面辞职报告。李秀柱因工作调整申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，李秀柱的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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
李秀柱	董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年6月30日	2027年9月20日	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李秀柱的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李秀柱将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。

公司及公司董事会对李秀柱在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于 2026 年 6 月 30 日召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于推荐刘红艳为公司董事候选人的议案》，董事会同意提名刘红艳为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将本议案提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日