

长春一东离合器股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二六年七月九日

长春一东离合器股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议资料

一、 现场会议时间：2026 年 7 月 16 日（星期四）下午 14：00 时

网络投票时间：2026 年 7 月 16 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、 股权登记日：2026 年 7 月 9 日（星期四）

四、 现场会议议程

1. 主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2. 推选监票人、计票人；

3. 向大会提交审议的议案为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于推荐闵海涛为公司独立董事的议案	√
2	关于推荐刘红艳为公司董事的议案	√

4. 现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5. 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6. 主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7. 见证律师宣读法律意见书；

8. 主持人宣布会议结束。

2026 年第二次临时股东大会议案 1

长春一东离合器股份有限公司 关于推荐闵海涛为公司独立董事的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）原独立董事马鸿佳在公司任职任期已满六年，根据上市公司独立董事任职相关规则，其任期届满后不得继续担任公司独立董事职务，同时不再担任董事会下属委员会职务。

为保障董事会规范运作、完善公司治理结构。经公司董事会推荐闵海涛担任公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期一致。

公司对马鸿佳在任期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢。

以上议案提请股东会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2026 年 7 月 9 日

独立董事闵海涛简历：

闵海涛，男，1970 年出生，中共党员，吉林大学车辆工程博士研究生毕业。历任吉林大学汽车工程学院副院长、教授，博士生导师。现任吉林大学汽车底盘集成与仿生全国重点实验室副主任、教授、博士生导师，浙江世宝股份有限公司（002703）独立董事，天博智能科技（山东）股份有限公司独立董事。

截至目前，闵海涛未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2026 年第二次临时股东大会议案 2

长春一东离合器股份有限公司 关于推荐刘红艳为公司董事的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）原董事李秀柱因工作变动不再担任公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。公司对李秀柱在任期间为公司发展所付出的努力和作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐，提名刘红艳为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会任期一致。

以上议案提请股东会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2026 年 7 月 9 日

董事刘红艳简历：

刘红艳，女，汉族，1983 年出生，中共党员，毕业于吉林大学经济学院金融学专业，高级经济师、会计师。历任一汽资本控股有限公司战略管理中心总经理助理、一汽租赁有限公司总监、一汽租赁有限公司总经理助理、一汽智行国际租赁有限公司总经理、一汽股权投资（天津）有限公司财务部总监。现任一汽股权投资（天津）有限公司副总经理。

截至目前，刘红艳未持有公司股票，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。