

证券代码：600148

证券简称：长春一东

编号：临 2023-014

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2023 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个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 6 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议内容如下：

1. 审议通过了《关于推荐贾新宇为公司董事会独立董事候选人的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司原独立董事于雷因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下属委员会职务。

经控股股东东北工业集团有限公司推荐贾新宇担任公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），同时担任公司董事会审计委员会主任和董事会薪酬与考核委员会委员。贾新宇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份。

此议案还需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 8 日

候选独立董事贾新宇简历：

贾新宇，女，1971年出生，东北财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师（CICPA），中国注册税务师。历任工程技术师范学院财务管理教师，现任吉林财经大学会计学院研究生实务导师，中税网税务师事务所集团有限公司吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计教师、税法教师。