

证券代码：600148

证券简称：长春一东

编号：临 2024-002

长春一东离合器股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、监事会的任期将于 2024 年 1 月 26 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024 年 1 月 22 日