

长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三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）第八届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 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 9 名，到会董事 9 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《2024年半年度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

（二）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此报告已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

(三) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

1. 提名 孟庆洪 为第九届董事会非独立董事候选人；
2. 提名 李 鑫 为第九届董事会非独立董事候选人；
3. 提名 戴小科 为第九届董事会非独立董事候选人；
4. 提名 刘晓东 为第九届董事会非独立董事候选人；
5. 提名 秦晓方 为第九届董事会非独立董事候选人；
6. 提名 马振来 为第九届董事会非独立董事候选人；
7. 提名 贾新宇 为第九届董事会独立董事候选人；
8. 提名 马鸿佳 为第九届董事会独立董事候选人；
9. 提名 于 旭 为第九届董事会独立董事候选人。

(四) 审议通过了《2024年工资总额预算方案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

(五) 审议通过了《关于调整2024年投资计划的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2024年8月30日

第九届董事会成员候选人简历：

孟庆洪，男，汉族，1967年出生，中共党员。长春工业大学机械工程学院机械工程专业毕业，工程硕士，正高级工程师。历任东北工业集团有限公司副总经理；东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记；东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事长、党委书记，长春一东离合器股份有限公司董事长。

李鑫，男，汉族，1977年出生，中共党员。吉林大学国际贸易专业毕业，高级会计师，正高级工程师。历任中国第一汽车集团公司经营控制部预算管理室主管、主任，中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处高级主任、处长，财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监、副总经理、常务副总经理。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）总经理、长春一东离合器股份有限公司副董事长。

戴小科，男，汉族，1970年出生，中共党员。华北工学院金属材料及工程系金属材料及热处理专业毕业，工学学士，正高级工程师。历任北方凌云工业集团有限公司董事；凌云工业股份有限公司副总经理；北方凌云工业集团有限公司监事会主席、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，长春一东离合器股份有限公司董事。

刘晓东，男，汉族，1970年出生，中共党员。中共吉林省委党校研究生学院工商管理专业毕业，省级党校硕士研究生，正高级工程师。历任东北工业集团山东蓬翔汽车有限公司总经理、党委书记；东北工业集团有限公司总经理助理。现任东北工业集团有限公司职工董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记。

秦晓方，男，汉族，1979年出生，中共党员。河南大学法学院经济法专业毕业，法学学士，高级经济师。历任中兵投资管理有限责任公司总法律顾问、风险控制部总经理、纪检监察部部长；中兵投资管理有限责任公司总经理助理、总法

律顾问、风险控制部（研究中心）总经理。现任东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司董事。

马振来，男，汉族，1972年出生，中共党员。北京机械工业管理学院机械系专业毕业，高级经济师。历任一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、底盘厂副厂长，一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师，日本丰田汽车公司总部管理研修，天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长，中国第一汽车集团有限公司采购部采购专家，一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理，一汽通用轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监，一汽轻型商用汽车有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

独立董事候选人：

贾新宇，女，汉族，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，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，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计师协会讲师团成员。

马鸿佳，男，汉族，1979年出生，中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理专业。历任吉林大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任。现任吉林大学商学与管理学院国际商务系主任、长春新区发展集团有限公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。

于旭，男，汉族，1965年出生，中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理专业，中国注册会计师。历任哈尔滨商业大学建筑系讲师、长春奥普光电技术股份有限公司财务总监、吉林紫晶电子有限公司总经理。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司独立董事候选人。