



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-06

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

## 广西柳工机械股份有限公司 关于更换非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月27日召开第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

近日公司收到股东国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）的函，其提名的公司第十届董事会非独立董事吕仁志先生因个人原因无法继续履职，拟提名张程先生担任公司非独立董事。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名张程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议通过方可生效。张程先生个人简历详见附件。

吕仁志先生的原定任期为自2025年5月20日起至2028年5月19日公司第十届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，吕仁志先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次更换非独立董事不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司日常经营管理产生影响。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件：

### 张程先生简历

张程，中国籍，无境外居留权，1981年10月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历。现任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资二部副总经理，兼任埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事。2012年7月至2020年6月任财政部经济建设司主任科员、副处长。2020年6月至今任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资二部副总经理。2025年6月至今兼任埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事。

张程先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张程先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。