



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-11

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 关于独立董事去世的公告

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。

近日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到独立董事李嘉明先生家属通知，李嘉明先生因意外不幸离世，公司董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

李嘉明先生在担任公司董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员期间，恪尽职守，忠实履责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在积极维护中小股东利益、保障董事会规范运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对李嘉明先生表示衷心感谢。

李嘉明先生逝世后，公司现任董事会成员由 11 名变为 10 名（独立董事 3 名和非独立董事 7 名），未低于法定最低人数，但独立董事人数低于董事会成员的 1/3。公司将根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时履行信息披露义务。新的独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由现任独立董事邓腾江先生、黄志敏女士及陈雪萍女士履行。公司生产经营活动正常开展，不会因此受到不利影响。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日