



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-13

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 关于增补董事的公告

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3月20日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

1. 因工作变动原因，公司第十届董事会原非独立董事黄海波先生已辞去董事职务，详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高级副总裁辞职的公告》（公告编号：2026-04）；

2. 公司独立董事李嘉明先生意外离世。李嘉明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，李嘉明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。

二、董事增补情况

根据《公司章程》规定，公司董事会成员共12名，其中非独立董事8名，独立董事4名，目前公司董事会席位出现空缺。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补袁世国先生（非独立董事、简历附后）、林朝南先生（独立董事、简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，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。其中，独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

上述事项尚需提交公司2026年度第二次临时股东会审议通过方可生效。董事会中

兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增补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3月21日

附件：

袁世国先生简历

袁世国先生，中国籍，无境外居留权，1972年12月出生，中共党员，汉族，工学学士，工程师。

现任本公司副总裁兼挖掘机事业部党委书记、总经理，兼柳州柳工挖掘机有限公司总经理，兼公司子公司上海金泰工程机械有限公司董事长。1996年7月参加工作，曾任公司子公司柳州柳工挖掘机有限公司物流部部长，公司采购部副部长，公司挖掘机事业部副总经理兼挖掘机事业部柳州柳工挖掘机有限公司总经理，公司挖掘机业务群总经理、党委副书记兼柳州柳工挖掘机有限公司总经理。2021年4月起任公司副总裁。

截至本公告披露日，袁世国先生持有本公司股票403,287股。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、监事、高级管理人员不存在关联关系。

袁世国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。

林朝南先生简历

林朝南先生，中国籍，无境外居留权，1975年8月出生，中共党员，汉族，博士学历，工学学士，管理学硕士，管理学博士，副教授职称。

现任厦门大学管理学院会计系全职教师。1998年7月至2007年9月曾任教于重庆大学经济与工商管理学院会计系，先后任助教、讲师。2007年9月至2016年7月任教于厦门大学管理学院会计系，任助理教授。2016年8月至今任教于厦门大学管理学院会计系，任副教授。

截至本公告披露日，林朝南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、监事、高级管理人员不存在关联关系。

林朝南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。