



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-37

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 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第九届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月24日召开了第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东单位推荐，提名蒋博文先生、韦江溢女士为公司第十届监事会监事候选人，上述监事候选人简历附后。

公司第十届监事会监事候选人将提交公司股东大会选举，本次选举采取累积投票制。经公司股东大会选举通过后，公司非职工代表监事蒋博文先生、韦江溢女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第九届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行监事职责。公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日

附件：

公司第十届监事会监事候选人简历

蒋博文先生，中国籍，无境外居留权，1978 年 8 月出生，中共党员，汉族，在职研究生，会计硕士，高级会计师，全国高端会计人才。

现任广西柳工集团有限公司总会计师、外部董事。1999 年 7 月参加工作，曾任广西机场管理集团桂林机场财务部收入结算科副经理，广西机场管理集团有限责任公司财务部职员、副部长、全面预算管理办公室主任、部长、总经理、财务总监，广西民航国际旅游有限公司监事会主席，广西嘉旻碧天酒店管理有限公司监事会主席，广西机场建设工程有限公司监事，中国铝业集团有限公司资本运营部副总经理。2022 年 7 月起担任广西柳工集团有限公司总会计师、外部董事。

蒋博文先生未持有公司股票。除在柳工集团任职外，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。

蒋博文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。

韦江溢女士，中国籍，无境外居留权，1981 年 7 月出生，壮族，研究生，法学硕士。

现任广西柳工集团有限公司法律事务总监。2006 年 6 月参加工作，曾任上海南极人纺织品发展有限公司法务助理，上海志信信息技术有限公司法务专员，正大商业地产管理有限公司法务专员，上海瑞可利投资咨询有限公司法务主管，上海新世界淮海物业发展有限公司第一分公司高级法务主任，上海昆仑台湾商城有限公司法务经理，广西柳工集团有限公司法律事务部副部长，广西柳工集团机械有限公司法律事务总监。

2019 年 2 月起担任广西柳工集团有限公司法律事务总监。

韦江溢女士未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，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。

韦江溢女士不存在以下情形：（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。