



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-04

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 关于非独立董事、高级副总裁辞职的公告

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10日收到非独立董事（副董事长）、高级副总裁黄海波先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，黄海波先生提出辞去公司第十届董事会非独立董事（副董事长）、高级副总裁、战略委员会委员等职务。辞去以上职务后，黄海波先生在公司不再担任其他职务。

黄海波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，黄海波先生持有公司股份251,100股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄海波先生将继续遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事和高管人员持股变动管理的相关规定。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黄海波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和日常经营管理。黄海波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及董事会专门委员会成员调整等相关工作。

公司对黄海波先生在任职期间为公司所做贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026年2月11日