



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-47

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 关于公司调整财务负责人暨新聘副总裁的公告

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。

2026年6月30日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司调整财务负责人暨新聘副总裁的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于原财务负责人调整的情况

为集中精力抓好公司经营管理全面工作，公司副董事长、总裁兼财务负责人罗国兵先生于近日向董事会递交了不再兼任财务负责人的书面辞职报告。罗国兵先生因高层分工调整原因申请辞去公司财务负责人职务，上述职务原定任期为2025年5月20日至2028年5月19日。辞去兼任的财务负责人后，罗国兵先生仍继续担任公司副董事长、总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，罗国兵先生的上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗国兵先生已按照公司相关规定做好财务负责人相关工作交接，其财务负责人职务的调整不会影响公司经营管理的正常运行。

二、关于新聘公司副总裁兼财务负责人的情况

为保障公司财务管理、信息披露工作持续稳定开展，经公司总裁罗国兵先生提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任黄铁柱先生（简历见附件）为公司副总裁、财务负责人。其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

黄铁柱先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：

新聘高级管理人员简历

黄铁柱先生，1975 年出生，中国国籍，工商管理博士，国际注册内部审计师、美国注册管理会计师。曾任西门子松下电子珠海保税区有限公司会计、会计主管、会计经理，普尔药物科技公司财务经理，利盟打印机公司成本会计经理，北电网络（广州）有限公司财务经理，华为技术有限公司国家财务总监，广西柳工机械股份有限公司海外财务部部长、财务总监、财务高级总监、财务负责人，国际营销事业部副总经理，柳工机械香港有限公司总经理，柳工香港投资有限公司总经理，柳工机械香港有限公司董事长，柳工香港投资有限公司总经理，中恒国际租赁有限公司董事长，广西中恒融资租赁有限公司董事长，奥美医疗用品股份有限公司副总裁兼财务总监。

截止本公告日，黄铁柱先生未持有公司股票，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。

黄铁柱先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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。