



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-97

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 关于选举公司职工代表董事的公告

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。

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年12月16日召开了第十届职工代表大会第十二次代表团长联席会议，经全体与会职工代表审议表决，选举李于宁先生为公司第十届董事会职工代表董事。

李于宁先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，将与公司2025年5月20日召开的2024年度股东大会选举产生的7名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年12月17日

附件：

公司第十届董事会职工代表董事简历

李于宁先生：中国国籍，汉族，1965年生，大学学历，工程师。曾任柳州工程机械厂变速箱厂工程师、副厂长，柳州工程机械（集团）有限公司销售公司配件中心副主任，柳州柳工机械配件中心副总经理，柳州柳工机械配件有限公司总经理，安徽柳工起重机有限公司党委书记、董事长、总经理，江苏鸿得利机械有限公司董事长、法定代表人，公司副总裁、总裁助理、监事会主席，广西柳工集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席、职工董事。2019年4月起任公司党委副书记，2019年6月起任广西柳工机械股份有限公司工会主席，2021年2月起任公司纪委书记。

李于宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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，未曾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，不存在《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》中规定的不得提名为董事的情形。任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，李于宁先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。