

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、高级管理人员辞职的情况

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高佐庭先生提交的书面辞职报告。高佐庭先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问的职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，高佐庭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后高佐庭先生将不再担任公司的任何职务。

高佐庭先生提前离任基本情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
高佐庭	董事会秘 书、财务 总监、总 法律顾问	2025 年 6 月 5 日	2027 年 3 月 6 日	工作调动	否	否

二、聘任财务总监及董事会秘书的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吕思源女士为公司财务总监、

聘任边岩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自第九届董事会第十次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

吕思源女士及边岩先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

三、由公司总经理代行总法律顾问职责的情况

为保证公司正常的经营管理，在聘任新任总法律顾问之前，由公司总经理张巍先生代为履行总法律顾问职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成总法律顾问的选聘工作。

四、离任对公司的影响

上述职务变动系正常工作调整，相关人员按照离职管理制度完成工作交接，高佐庭先生的离职不会影响公司生产经营及重大事项的推进。

公司董事会对高佐庭先生任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月6日

附1：吕思源女士简历

吕思源女士简历

吕思源，女，中国国籍，中共党员，中级会计师职称，2018年硕士毕业于内蒙古大学会计专业，并入职冶金自动化研究设计院有限公司财务部。曾任中国钢研科技集团有限公司工程事业部财务共享中心副主任、冶金自动化研究设计院有限公司财务部部长。

附 2：边岩先生简历

边岩先生简历

边岩，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。1995 年本科毕业于北京科技大学工业电气自动化专业。曾任冶金自动化研究设计院有限公司仪表装备研究设计所技术部部长、装备材料研究设计所热工仪表中心主任兼技术中心副主任、副所长、钢铁制造流程优化国家工程实验室工业机器人应用技术中心主任。2024 年 5 月起任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。