

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-030

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于聘任总法律顾问的公告

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。

鉴于北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）原总法律顾问于2025年6月因工作调动离任，此后由公司总经理代行总法律顾问职责。为进一步完善公司治理结构，健全合规管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。董事会同意聘任王文佐先生（简历详见附件）为公司总法律顾问，任期自第九届董事会第十三次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王文佐先生符合《公司法》《公司章程》《上海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，不存在相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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。

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 12 月 31 日

附 1：王文佐先生简历

王文佐先生简历

王文佐，男，中国国籍，中共党员，高级经济师，高级人力资源管理师。2004年本科毕业于中国矿业大学（北京）市场营销专业，2006年硕士毕业于北京理工大学企业管理专业。曾任金自天正人力资源部主管、中国钢研工程事业部人力资源部部长，冶金自动化研究设计院有限公司人教部部长，金自天正监事会主席。现任金自天正党总支书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长。