

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2025-029

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于董事长、部分董事辞职

暨补选第九届董事会董事的公告

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。

重要内容提示：

一、董事提前离任的基本情况

（一）离任的基本情况

公司董事长郝晓东先生及董事周武平先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会各项职务。具体情况如下：

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
郝晓东	董事长；董事；董事会 战略委员会主任委员	公司股东会 选举产生新 任董事时	2027年3月6 日	工作调动	否	否
周武平	董事；董事会战略委员 会委员	2025年12月 29日	2027年3月6 日	工作调动	否	否

（二）离任对公司的影响

近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到郝晓东先生、周武平先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，郝晓东先生向公司申请辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之前，郝晓东先生将继续履行董事长职责，确保公司各项经营管理工作有序推进。由于工作调整原因，周武平先生向公司申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周武平先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，郝晓东先生、周武平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

郝晓东先生、周武平先生的离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

公司及公司董事会对郝晓东先生、周武平先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，同意补选蔡味东先生、王文佐先生为公司第九届董事会董事，同时接任董事会专门委员会各项职务。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将本议案提交2026年第一次临时股东会审议。

蔡味东先生、王文佐先生简历详见附件。

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

附件:

蔡味东先生简历

蔡味东，男，中国国籍，中共党员。2008年本科毕业于重庆大学冶金工程专业。2021年5月至2024年7月任中国钢研科技集团有限公司战略发展部副主任。2022年9月至今任钢研昊普科技有限公司董事，2022年10月至今任冶金自动化研究设计院有限公司董事，2024年7月至今任中国钢研科技集团有限公司改革发展部主任。

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。