

证券代码：600560

证券简称：金自天正

公告编号：临 2026-005

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司近日召开职工代表大会，选举程长峰先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司第九届董事会原董事以及 2026 年第一次临时股东会补选的 2 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会召开之日起至第九届董事会任期届满之日止。

程长峰先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以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，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

附：程长峰先生简历

程长峰先生简历

男，中国国籍，正高级工程师。1987年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理、总经理、董事，北京金自天正智能控制股份有限公司总经理。2021年2月起任北京金自天正智能控制股份有限公司董事。