

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2024-027

北京金白天正智能控制股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

北京金白天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马会文先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务（详见公司于 2024 年 7 月 9 日发布于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》【公告编号：临 2024-023】）。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名杨春节先生为公司独立董事候选人。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名委员会对杨春节先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格，同意将《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在杨春节先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员。

目前杨春节先生已完成上海证券交易所认可的独立董事履职培训。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人杨春节先生的有关材料，且已经上海证券交易所审核无异议。

《关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

杨春节先生简历详见附件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

杨春节先生简历

杨春节，男，中国国籍，1998年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，博士学位，先后担任浙江大学助理研究员、副研究员、访问学者，2009年至今担任浙江大学控制科学与工程学院教授、博士生导师。