

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2023—021

北京金自天正智能控制股份有限公司关于 公司监事达到法定退休年龄辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事陈斌先生因达到法定退休年龄，申请辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，陈斌先生的辞职将导致公司监事会人数低于规定人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在此之前陈斌先生仍将继续履行监事职责。陈斌先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈斌先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，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郝丽娜女士为公司监事候选人。公司于 2023 年 6 月 28 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案》，同意补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事。

《关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

郝丽娜女士简历详见附件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2023 年 6 月 30 日

附件：

郝丽娜女士简历

郝丽娜，女，中国国籍，中共党员。2004年毕业于哈尔滨商业大学，机械设计与自动化/国际经济与贸易，双学士学位。2023年6月获得北京科技大学工商管理硕士学位。2004年至2007年就职于北京现代京诚工程机械有限公司，2007年至今就职于北京金自天正智能控制股份有限公司，现任公司综合管理部部长。