

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2023-018

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及董事的公告

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。

一、补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事

由于北京金白天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏见怡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2023年3月7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》）。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赵钢柱先生为公司独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年6月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事。在赵钢柱先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员。

目前赵钢柱先生还未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司三位独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

赵钢柱先生简历详见附件。

二、补选张巍先生为公司第八届董事会董事

由于公司董事吴子利先生达到法定退休年龄申请辞去公司董事及董事会专门委员会各项职务（详见公司于2023年5月5日发布于上海证券交易所网站的《关于公

司董事兼副总经理辞职的公告》)。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张巍先生为公司董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查通过,公司于 2023 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案》,同意补选张巍先生为公司第八届董事会董事。在张巍先生当选董事后,其将同时担任公司第八届董事会战略委员会委员。

公司三位独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

《关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

张巍先生简历详见附件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日

附件：

赵钢柱先生简历

赵钢柱，男，中国国籍，中共党员。本科毕业于杭州电子科技大学统计学专业，硕士毕业于清华大学 MBA，博士毕业于中国人民大学财政金融学院。曾任南商（中国）北京分行公司部主管，中关村支行行长，中国国新商业银行工作小组副组长（主持工作）。现任北京绿色金融与可持续发展研究院资深研究员。

张巍先生简历

张巍，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。2000年7月毕业于中南大学自动化系，2012年12月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。2017年至2019年任公司冶炼事业部部长，2019年至2021年任公司总经理助理兼冶炼事业部部长，2021年7月21日起任公司副总经理。