

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2025-016

## 北京金自天正智能控制股份有限公司

### 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、独立董事任期届满离任情况

##### （一）离任的基本情况

公司独立董事朱宝祥先生连续任职时间已届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此朱宝祥先生申请辞去公司独立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
朱宝祥	独立董事；董事会审计委员会主任委员；董事会薪酬与考核委员会委员；董事会 ESG 委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事时	2027 年 3 月 6 日	连续担任独立董事满六年	否	否

## （二）离任对公司的影响

朱宝祥先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士。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》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，朱宝祥先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。朱宝祥先生的离任不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。

朱宝祥先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对朱宝祥先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、独立董事补选情况

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，公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事，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。

苗润生先生为会计专业人士，具有会计学教授职称，其已参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

《关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

苗润生先生简历详见附件。

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8月26日

附件：

### 苗润生先生简历

苗润生，男，中国国籍，会计学教授职称，1984年毕业于中山大学数力系取得学士学位，1995年毕业于中央财政金融学院财政系，取得经济学硕士学位，2004年毕业于中央财经大学经济学院取得经济学博士学位。曾任北京市政路桥集团总会计师、北京市建筑设计研究院财务总监，诚通财务有限公司副总经理、总经理，已于2023年达到法定退休年龄退休。