

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2024-006

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 7 日召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面表决的方式表决通过了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长议案》。

会议同意选举郝晓东先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

会议同意选举马会文先生、赵钢柱先生、程长峰先生为公司董事会提名委员会委员，马会文先生为公司董事会提名委员会主任委员。以上人员任期为自本次

会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

会议同意选举朱宝祥先生、马会文先生、杨光浩先生为公司董事会审计委员会委员，选举朱宝祥先生为公司董事会审计委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

会议同意选举赵钢柱先生、朱宝祥先生、胡宇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举赵钢柱先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

会议同意选举郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司董事会战略委员会委员，选举郝晓东先生为公司董事会战略委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会 ESG 委员会委员和主任委员的议案》。

会议同意选举杨光浩先生、程长峰先生、朱宝祥先生为公司董事会 ESG 委员会委员，选举杨光浩先生为公司董事会 ESG 委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。

以上人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

以上人员简历详见公司于 2024 年 2 月 19 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-004）。

特此公告。

北京金白天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日