

证券代码：600560

证券简称：金白天正

编号：临 2024-019

北京金白天正智能控制股份有限公司

关于选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

2024年5月21日，北京金白天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将公司选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司董事会选举副董事长情况

公司董事会选举程长峰先生为公司董事会副董事长，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任张巍先生为公司总经理，同意聘任房继虹先生、边岩先生为公司副总经理，同意聘任高佐庭先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。上述人员任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，公司董事会审计委员会已召开会议审议关于聘任公司财务总监的议案，并全体通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书高佐庭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

三、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任单梦鹤女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。单梦鹤女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海

证券交易所规定的担任上市公司证券事务代表的任职条件。

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5月22日

附件：上述人员简历

程长峰先生简历

程长峰，男，中国国籍，正高级工程师。1987年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理、总经理、董事，公司总经理。2021年2月5日起任公司董事。

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，2023年3月15日起任公司控股子公司北京金自能源科技发展有限公司董事长，2023年7月18日起任公司董事。

房继虹先生简历

房继虹，男，中国国籍，中共党员，高级工程师。1993年7月毕业于东北大学工业电气自动化专业，工学学士。曾任上海金自天正信息技术有限公司技术副总监、总经理助理、技术总监、副总经理、常务副总经理、总经理。2015年1月15日起任公司副总经理。

边岩先生简历

边岩，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。1995年本科毕业于北京科技大学工业电气自动化专业。曾任冶金自动化研究设计院有限公司仪表装备研究设计所技术部部长、装备材料研究设计所热工仪表中心主任兼技术中心副主任、副所长、钢铁制造流程优化国家工程实验室工业机器人应用技术中心主任。

高佐庭先生简历

高佐庭，男，中国国籍，中共党员，中国注册税务师，高级会计师。2005年7月毕业于北京物资学院财务管理专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司财务主管、公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部部长。2018年1月15日起任公司财务总监，2021年8月24日起任公司董事会秘书，2023年11月24日起任公司总法律顾问。

单梦鹤女士简历

单梦鹤，女，中国国籍，2011年7月本科毕业于大连外国语大学，2014年3月毕业于日本北海道大学，取得硕士学位。2015年1月进入公司董事会办公室工作至今。2018年取得上海证券交易所董事会秘书资格、2019年取得证券从业资格。2021年7月21日起任公司证券事务代表。