

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:临2025-030

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告

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。

鉴于北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)原总法律顾问于2025年6月因工作调动离任，此后由公司总经理代行总法律顾问职责。为进一步完善公司治理结构，健全合规管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。董事会同意聘任王文佐先生(简历详见附件)为公司总法律顾问，任期自第九届董事会第十三次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王文佐先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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12月31日

附1:王文佐先生简历

王文佐先生简历

王文佐，男，中国国籍，中共党员，高级经济师，高级人力资源管理师。2004年本科毕业于中国矿业大学(北京)市场营销专业，2006年硕士毕业于北京理工大学企业管理专业，曾任金自天正人力资源主管，中国研工工程事业部人力资源部总经理，冶金自动化研究设计院有限公司人教部部长，金自天正监事会主席。现任金自天正党总支书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长。

证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2025-028

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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第九届董事会第十三次会议通知于2025年12月19日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

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十三次会议于2025年12月30日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持。

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，会议以记名和书面方式进行表决，通过了如下决议：

1.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。

为保证公司董事会的规范运作，保证公司管理工作正常开展，经公司董事会提名委员会审议通过后，本次董事会同意提名蔡晓东先生、王文佐先生为公司第九届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会选举。任期均为自股东大会通过该议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。

此案案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于董事长、部分董事辞职暨补选第九届董事会董事的公告》(公告编号:临2025-029)

2.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

经公司董事会提名委员会审议通过后，公司董事会同意聘任王文佐先生为总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》(公告编号:临2025-030)

3.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于根据盐湖镁业重整合对公司所持债权进行债转股处理的议案》。

经公司董事会独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意根据青海省西宁市中级人民法院裁定批准的《青海盐湖镁业有限公司(以下简称“盐湖镁业”)重整合》，接受对公司持有的盐湖镁业确认普通债权91,176,576.38元进行如下处置安排：除现金受偿65万元外，超过65万元的债权部分，按93.56%:6.44%的比例分别进行债转股，领受资产权益份额获得清偿。进行债转股的价格为21.17元/股(即重整合完成后盐湖镁业公司1元注册资本，公司已根据《企业会计准则》相关规定，对盐湖镁业应收账款计提相应减值损失，本次债权处置事项不会对公司本年度经营产生重大影响。

4.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026

年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议如下事项：

1.关于补选第九届董事会董事的议案；

1.01关于补选蔡晓东为第九届董事会董事的议案；

1.02关于补选王文佐为第九届董事会董事的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-031)

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12月31日

证券代码:600560

证券简称:金自天正 编号:临2025-029

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于董事长、部分董事辞职 暨补选第九届董事会董事的公告

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：

一、董事提前离任的基本情况

(一)离任的基本情况

公司董事长郝晓东先生及董事周武平先生因工作调动原因申请辞去公司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	是否在未履行完毕的公开承诺
郝晓东	董事长;董事;董事会战略委员会主任委员	2025年3月6日	工作调动	否	否	
周武平	董事;董事会战略委员会委员	2025年12月29日	2026年3月6日	工作调动	否	否

(二)离任对公司的影响

近日，北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到郝晓东先生、周武平先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，郝晓东先生向公司申请辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之前，郝晓东先生将继续履行董事长职责，确保公司各项经营管理工作有序推进。由于工作调整原因，周武平先生向公司申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周武平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，郝晓东先生、周武平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

郝晓东先生、周武平先生的离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及董事会对郝晓东先生、周武平先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，同意补选蔡晓东先生、王文佐先生为公司第九届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司2026年第一次临时股东大会选举。任期均为自股东大会通过该议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。

蔡晓东先生(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12月31日

附件：

蔡晓东先生简历

蔡晓东，男，中国国籍，中共党员。2008年本科毕业于重庆大学冶金工程专业。2021年5月至2024年7月任中国研工科技集团有限公司战略发展部副主任。2022年9月至今任研工昊普科技有限公司董事，2022年10月至今任冶金自动化研究设计院有限公司董事，2024年7月至今任中国研工科技集团有限公司改革发展部副主任。

王文佐先生简历

王文佐，男，中国国籍，中共党员，高级经济师，高级人力资源管理师。2004年本科毕业于中国矿业大学(北京)市场营销专业，2006年硕士毕业于北京理工大学企业管理专业，曾任金自天正人力资源主管，中国研工工程事业部人力资源部总经理，冶金自动化研究设计院有限公司人教部部长，金自天正监事会主席。现任金自天正党总支书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长。

证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2025-028

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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第九届董事会第十三次会议通知于2025年12月19日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

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十三次会议于2025年12月30日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持。

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，会议以记名和书面方式进行表决，通过了如下决议：

1.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。

为保证公司董事会的正常运作，保证公司管理工作正常开展，经公司董事会提名委员会审议通过后，本次董事会同意提名蔡晓东先生、王文佐先生为公司第九届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司2026年第一次临时股东大会选举。任期均为自股东大会通过该议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。

此案案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于董事长、部分董事辞职暨补选第九届董事会董事的公告》(公告编号:临2025-029)

2.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

经公司董事会提名委员会审议通过后，公司董事会同意聘任王文佐先生为总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》(公告编号:临2025-030)

3.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于根据盐湖镁业重整合对公司所持债权进行债转股处理的议案》。

经公司董事会独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意根据青海省西宁市中级人民法院裁定批准的《青海盐湖镁业有限公司(以下简称“盐湖镁业”)重整合》，接受对公司持有的盐湖镁业确认普通债权91,176,576.38元进行如下处置安排：除现金受偿65万元外，超过65万元的债权部分，按93.56%:6.44%的比例分别进行债转股，领受资产权益份额获得清偿。进行债转股的价格为21.17元/股(即重整合完成后盐湖镁业公司1元注册资本，公司已根据《企业会计准则》相关规定，对盐湖镁业应收账款计提相应减值损失，本次债权处置事项不会对公司本年度经营产生重大影响。

4.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026

年第一次临时股东会的议案》。

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十三次会议通知于2025年12月19日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

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十三次会议于2025年12月30日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持。

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，会议以记名和书面方式进行表决，通过了如下决议：

1.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。

为保证公司董事会的正常运作，保证公司管理工作正常开展，经公司董事会提名委员会审议通过后，本次董事会同意提名蔡晓东先生、王文佐先生为公司第九届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司2026年第一次临时股东大会选举。任期均为自股东大会通过该议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。

此案案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于董事长、部分董事辞职暨补选第九届董事会董事的公告》(公告编号:临2025-029)

2.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

经公司董事会提名委员会审议通过后，公司董事会同意聘任王文佐先生为总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》(公告编号:临2025-030)

3.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于根据盐湖镁业重整合对公司所持债权进行债转股处理的议案》。

经公司董事会独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意根据青海省西宁市中级人民法院裁定批准的《青海盐湖镁业有限公司(以下简称“盐湖镁业”)重整合》，接受对公司持有的盐湖镁业确认普通债权91,176,576.38元进行如下处置安排：除现金受偿65万元外，超过65万元的债权部分，按93.56%:6.44%的比例分别进行债转股，领受资产权益份额获得清偿。进行债转股的价格为21.17元/股(即重整合完成后盐湖镁业公司1元注册资本，公司已根据《企业会计准则》相关规定，对盐湖镁业应收账款计提相应减值损失，本次债权处置事项不会对公司本年度经营产生重大影响。

4.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2026

年第一次临时股东会的议案》。

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十三次会议通知于2025年12月19日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

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十三次会议于2025年12月30日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持。

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，会议以记名和书面方式进行表决，通过了如下决议：

1.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。

为保证公司董事会的正常运作，保证公司管理工作正常开展，经公司董事会提名委员会审议通过后，本次董事会同意提名蔡晓东先生、王文佐先生为公司第九届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司2026年第一次临时股东大会选举。任期均为自股东大会通过该议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。

此案案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于董事长、部分董事辞职暨补选第九届董事会董事的公告》(公告编号:临2025-029)

2.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

经公司董事会