

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2024-023

## 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事马会文的书面辞职报告，马会文先生因个人原因，向公司董事会请辞公司独立董事一职，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。

鉴于马会文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，马会文先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

公司董事会对马会文先生在任职独立董事期间为公司及董事会所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

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7月9日