

北京康拓红外技术股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年9月15日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举张益先生和刘鸿瑾先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与2020年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。张益先生和刘鸿瑾先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2020年9月15日

附件：

张益先生简历

张益先生，1977年出生，硕士研究生，研究员。现任北京康拓红外技术股份有限公司研发中心总经理。

1998年7月毕业于哈尔滨工业大学控制工程专业，取得学士学位。2001年6月毕业于中国空间技术研究院检测技术与自动化装置专业，取得硕士学位。

历任北京康拓红外技术股份有限公司5T事业部经理。

截至本公告日，张益先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

刘鸿瑾先生简历

刘鸿瑾先生，1980年10月出生，博士，研究员，中共党员。现任北京轩宇空间科技有限公司副总经理。

2003年7月毕业于北京航空航天大学电子信息工程学院电子信息工程专业，取得学士学位。2008年7月毕业于中国科学院研究生院信号与信息处理专业，取得工学博士学位。

历任北京控制工程研究所星载计算机室设计师，星载计算机与电子产品研制中心副主任设计师、主任设计师、星载计算机及电子技术实验室副主任、北京轩宇空间科技有限公司IC事业部部长。

截至本公告日，刘鸿瑾先生未持有公司股份。与实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。