

北京康拓红外技术股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董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”）于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、丁诚先生、殷延超先生、王梓郡先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止（各人员简历详见相关决议公告）。公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日