

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2022-033

北京康拓红外技术股份有限公司 关于补选非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”）于2022年4月25日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名童明姗女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-029）。

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，选举童明姗女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

童明姗女士的简历详见附件。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2022年5月18日

附件：

童明姗女士简历

童明姗女士，1980年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长，兼任航天神舟生物科技集团有限公司监事会主席、航天神舟投资管理有限公司监事、北京中关村航天创新科技发展有限公司董事、中国空间技术研究院杭州中心理事。

2002年8月毕业于四川工业学院管理系理财学专业，取得学士学位。2009年7月毕业于北京航空航天大学项目管理专业，取得硕士学位。历任中国空间技术研究院财务部会计核算中心副主任，中国空间技术研究院总装与环境工作部财务处处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处处长、综合会计处处长，中国空间技术研究院财务部副部长。

截至目前，童明姗女士未持有本公司股份。除与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系外，与实际控制人及其他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。