

北京康拓红外技术股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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”）第三届董事会原董事彭涛先生、李杰先生不再担任本公司董事及董事会各专门委员会委员职务。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，选举朱楠先生、孙宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2018 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选朱楠先生为董事会战略委员会委员，补选孙宏伟先生为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会由赵大鹏先生、朱楠先生、李虎先生、沈洪兵先生、郑卫军先生组成，由赵大鹏先生担任主任委员；

2、审计委员会由宋建波女士、梁上上先生、孙宏伟先生组成，由宋建波女士担任主任委员；

3、薪酬与考核委员会由郑卫军先生、梁上上先生、李虎先生组成，由郑卫军先生担任主任委员；

4、提名委员会由梁上上先生、宋建波女士、殷延超先生组成，由梁上上先生担任主任委员。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2018年11月14日