

## 北京康拓红外技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年9月9日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，提名姜凝女士、彭勃先生和许秀峰先生共3人为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非职工代表监事后，与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

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9日

附件：

### 姜凝女士简历

姜凝女士，1976年生，在职硕士研究生，正高级高级会计师，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，中国东方红卫星股份有限公司监事，航天神舟投资管理有限公司监事会主席，中关村航天创新园科技发展有限公司监事会主席，北京轩宇信息技术有限公司董事，北京航天科强科技发展有限公司董事。

1998年7月中央财经大学财政系国有资产管理本科毕业。2004年12月中央财经大学会计系会计学在职硕士研究生毕业。

历任中国空间技术研究院502所财务处副处长、处长；中国空间技术研究院控制与推进系统事业部财务处处长、副总会计师、总会计师；中国空间技术研究院502所总会计师、总监。

截至本公告日，姜凝女士未持有本公司股份。除与间接控股股东中国空间技术研究院、控股股东航天神舟投资管理有限公司存在关联关系外，与实际控制人及其他持有公司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。

## 彭勃先生简历

彭勃先生，1981年生，硕士，高工，中共党员。现任北京控制工程研究所投资建设与运营处处长。

2001年7月毕业于合肥工业大学自动化专业，取得学士学位。2008年7月毕业于南京航空航天大学电力电子专业，取得硕士学位。

历任北京控制工程研究所七室设计师、第三研究室设计师，科技发展处副处长、财务处副处长（主持工作）、财务处处长、财务处处长兼投资管理处处长。

截至本公告日，彭勃先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份的股东北京控制工程研究所存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他持有公司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。

## 许秀峰先生简历

许秀峰先生，1975年生，硕士研究生，审计师，中共党员。现任航天投资控股有限公司审计部总经理。

1998年7月毕业于南京审计学院审计学专业，取得学士学位。2010年5月毕业于中国人民大学金融学院金融学专业，取得硕士学位。

历任中国航天科技集团有限公司701所综合管理审计处副处长、审计部副处级审计员、审计与风险管理部项目审计处处长。

截至本公告日，许秀峰先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人、控股股东及其他持有公司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。