

## 北京康拓红外技术股份有限公司

### 关于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”）第三届董事会任期即将届满，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董事会换届选举，并于2020年9月9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，提名夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、丁诚先生、殷延超先生、王梓郡先生、郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士共9人为第四届董事会董事候选人，其中郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士为独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董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6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董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、勤勉履行董事义务和职责。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。

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9日

附件：

### 夏刚先生简历

夏刚先生，1963年出生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院副院长，航天神舟智慧系统技术有限公司董事长，中国空间技术研究院嘉兴军民融合产业发展中心理事长。

1983年7月毕业于国防科技大学自动控制专业，取得学士学位。1986年6月毕业于航天一院航空陀螺与惯性导航专业，取得硕士学位。

历任航天十三所所长助理，中国航天导航技术研究院设计中心副主任，中国航天时代电子公司导航与控制设备设计制造中心副主任，航天十三所所长兼党委副书记，中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

截至本公告日，夏刚先生未持有本公司股份。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。

## 袁利先生简历

袁利先生，1974年出生，博士，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所所长，党委副书记，兼任北京轩宇智能科技有限公司董事长。

1997年7月毕业于哈尔滨工业大学自动控制系，取得工学学士学位。1999年7月毕业于哈尔滨工业大学航天学院制导、导航与控制专业，取得工学硕士学位。2018年9月毕业于哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程专业，取得博士学位。

历任北京控制工程研究所第九研究室设计师，第一研究室副主任兼支部书记、主任，北京控制工程研究所副所长。

截至本公告日，袁利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。

## 邵文峰先生简历

邵文峰，男，1977年2月27日出生，硕士研究生，研究员，中国共产党员。  
现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

1999年7月毕业于哈尔滨工业大学工业自动化专业，取得学士学位。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得硕士学位。2006年11月，毕业于法国图卢兹商学院工商管理专业，取得硕士学位。

历任中国空间技术研究院503所遥感与信息传输研究室工程师、503所市场处业务主管、503所市场处副处长、中国空间技术研究院航天恒星科技发展有限公司发展计划处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部投资管理处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部副部长，现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长，兼任航天神舟投资管理有限公司董事。

截至本公告日，邵文峰先生未持有本公司股份。除与间接控股股东中国空间技术研究院、直接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。

## 丁诚先生简历

丁诚先生，1972年出生，硕士，研究员，中共党员。现任北京控制工程研究所总监，兼任北京轩宇空间科技有限公司、北京轩宇信息技术有限公司董事长、北京轩宇智能科技有限公司副董事长。

1995年7月毕业于北京理工大学电子工程系无线电技术专业，取得学士学位。2003年1月毕业于清华大学经管学院工商管理专业（MBA），取得硕士学位。

历任北京控制工程研究所预先研究室设计师，科技管理处分系统型号调度、副处长，北京控制工程研究所所长助理兼科技管理处处长、生产管理处处长、总工程师、副所长。

截至本公告日，丁诚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。

## 殷延超先生简历

殷延超先生，1966年出生，硕士研究生，研究员。1989年7月毕业于清华大学自动化系，取得学士学位。1992年7月毕业于中国空间技术研究院，取得硕士学位。历任中国空间技术研究院502所工程师，康拓科技红外事业部副经理，北京康拓红外技术有限公司副总经理，北京康拓红外技术股份有限公司常务副总经理兼财务总监、总经理。

截至本公告日，殷延超先生持有本公司股份7,607,600股。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。

## 王梓郡先生简历

王梓郡先生，中共党员。2001年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得工学学士学位，2002年9月毕业于英国雷丁大学国际会计与咨询专业，取得理学硕士学位，2003年9月毕业于英国伦敦大学帝国理工学院金融专业，取得理学硕士学位。2004年1月参加工作。曾任哈尔滨工业大学工业电子技术研究所助理工程师；中国民生银行北京管理部高级信贷经理；中国航空集团公司香港中国航空（集团）有限公司北京总代表处项目管理部副总经理；中国航空集团公司中翼航空投资有限公司总经理办公室副主任；广东大普通信技术有限公司副总裁。2012年起，历任航天投资控股有限公司投资一部执行董事；航天投资控股有限公司投资一部总经理。现任航天投资控股有限公司总经理助理，兼任投资一部总经理、北京神舟航天软件技术有限公司监事会主席、北京航天时代光电科技有限公司副董事长、北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长、神舟生物科技有限责任公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事、航天神舟智慧系统技术有限公司董事、中国航天检测产业发展联盟常务理事。

截至本公告日，王梓郡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。

### 郑卫军先生简历

郑卫军先生，1967年出生，工商管理硕士研究生毕业，中国注册会计师、注册税务师，财政部全国注册会计师行业领军人才。现任信永中和会计师事务所合伙人，兼任中央财经大学课外硕士生导师。

### 梁上上先生简历

梁上上先生，1971年出生，法学博士。曾任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长。现任清华大学法学院教授，博士生导师，兼任中国商法学研究会常务理事。

### 宋建波女士简历

宋建波女士，1965年出生，会计学博士，注册会计师。曾任大连理工大学管理学院讲师。现任中国人民大学商学院教授。