

## 北京康拓红外技术股份有限公司

### 关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

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。

#### 一、公司第四届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

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日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。根据相关会议决议，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和高级管理人员的具体情况如下（各人员简历详见相关决议公告）：

##### 1. 董事会成员

董事长：夏刚先生

非独立董事：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

独立董事：郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士

##### 2. 董事会各专门委员会委员

（1）战略委员会由夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、王梓郡先生、郑卫军先生组成，由夏刚先生担任主任委员；

（2）薪酬与考核委员会由郑卫军先生、梁上上先生、袁利先生组成，由郑卫军先生担任主任委员；

（3）审计委员会由宋建波女士、梁上上先生、殷延超先生组成，由宋建波女

士担任主任委员；

(4) 提名委员会由梁上上先生、宋建波女士、丁诚先生组成，由梁上上先生担任主任委员；

### 3. 监事会成员

监事会主席：姜凝女士

非职工监事：姜凝女士、彭勃先生、许秀峰先生

职工监事：张益先生、刘鸿瑾先生

### 4. 高级管理人员组成

总经理：丁诚先生

常务副总经理：殷延超先生

副总经理：公茂财先生、曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士、范立明先生

财务总监：殷延超先生

董事会秘书：曹昶辉先生

## 二、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

公司第三届监事会监事窦薇女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事及公司其他职务。

截至本公告日，窦薇女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

## 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

### 1. 公司董事会秘书曹昶辉先生的联系方式如下：

电话：010-68378620

传真：010-68379141

电子邮箱：caochanghui@cchbds.com.cn

通讯地址：北京市海淀区知春路 61 号 9 层

### 2. 公司证券事务代表周沛然女士的联系方式如下：

电话：010-68378620

传真：010-68379141

电子邮箱：zhoupeiran@cchbds.com.cn

通讯地址：北京市海淀区知春路 61 号 9 层

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司

2020年9月29日