

## 北京康拓红外技术股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事王梓郡先生的书面辞职报告，王梓郡先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，王梓郡先生在公司无任职。

截至本公告日，王梓郡先生未持有公司股份。王梓郡先生的原定任期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，公司将按照相关规定尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。

担任公司董事期间，王梓郡先生勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对王梓郡先生表示衷心感谢！

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2021年11月18日