

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2022-006

北京康拓红外技术股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

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”）于2022年1月10日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司持股5%以上股东北京控制工程研究所推荐，本次会议同意提名龚红莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。龚红莲女士的简历详见附件。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2022年1月10日

附件：

龚红莲女士简历

龚红莲女士，1984年生，硕士，经济师，中国共产党员。

2006年7月毕业于中央财经大学财政学专业，取得学士学位。2009年7月毕业于中央财经大学世界经济专业，取得硕士学位。

历任北京控制工程研究所财务处会计、财务处处长助理、财务处副处长、财务处处长。

截至本公告日，龚红莲女士未持有本公司股份。除与持有公司 5%以上股份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。