

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2022-008

北京康拓红外技术股份有限公司

关于补选董事的公告

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”）于2022年1月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名蔡田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-003）。

公司于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》，选举蔡田先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

蔡田先生的简历详见附件。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2022年1月26日

附件：

蔡田先生简历

蔡田先生，1979年出生，硕士，高级工程师，中国共产党员。现任航天投资控股有限公司投资一部总经理，兼任北京航天时代光电科技有限公司副董事长，兼任北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长，兼任上海航天能源股份有限公司董事，兼任亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，兼任北京东方红航天生物技术股份有限公司监事（主席），兼任中国航天检测产业发展联盟常务理事。

2002年7月毕业于南京理工大学应用物理学专业，取得学士学位。2014年12月毕业于南开大学商学院EMBA，取得硕士学位。

历任航天十院研发中心项目主管，中国航天时代电子公司研究院项目主管，中国航天时代公司市场部、发展计划部、经营投资部助理员，中国航天科技集团有限公司经营投资部、航天技术应用部、经济合作部、产业发展部主任科员，航天投资控股有限公司投资一部项目副总裁、执行董事。

截至目前，蔡田先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份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。