

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2020-065

北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东中国空间技术研究院推荐，公司第四届董事会提名委员会提名，本次会议同意提名梁俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。梁俊先生的简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，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相关公告。该事项尚需提交公司2022年第三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董事会

2022年10月27日

附件：

梁俊先生简历

梁俊先生，1979年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

2002年7月毕业于北京航空航天大学自动化专业，取得学士学位。2015年3月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得硕士学历。

历任北京控制工程研究所工程师、产品管理处处长、科技发展处处长、所长助理、副所长。

截至本公告日，梁俊先生未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及持有公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。