

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2022-029

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 4 月 25 日召开第四届监事会第九次会议，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，经公司间接控股股东中国空间技术研究院推荐，本次会议同意提名童明姗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2021年年度股东大会审议。童明姗女士的简历详见附件。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

童明姗女士简历

童明姗女士，1980年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术研究院审计与风险部部长，兼任航天神舟生物科技集团有限公司监事会主席、航天神舟投资管理有限公司监事、北京中关村航天创新科技发展有限公司董事、中国空间技术研究院杭州中心理事。

2002年8月毕业于四川工业学院管理系理财学专业，取得学士学位。2009年7月毕业于北京航空航天大学项目管理专业，取得硕士学位。历任中国空间技术研究院财务部会计核算中心副主任，中国空间技术研究院总装与环境工作部财务处处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处处长、综合会计处处长，中国空间技术研究院财务部副部长。

截至目前，童明姗女士未持有本公司股份。除与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系外，与实际控制人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。