

## 北京康拓红外技术股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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兼总经理丁诚先生的书面辞职报告，丁诚先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会提名委员会委员以及公司总经理职务，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，丁诚先生在公司无任职。

截至本公告日，丁诚先生未持有公司股份。丁诚先生的原定任期为2020年9月29日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。

丁诚先生的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，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关规定尽快完成董事、提名委员会委员的补选工作以及总经理的聘任工作。在董事会聘任新任总经理之前，由公司常务副总经理殷延超先生代为履行总经理职责。

丁诚先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对丁诚先生表示衷心感谢！

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会  
2022年6月23日