

北京康拓红外技术股份有限公司独立董事 关于 2022 年第四次临时董事会审议有关事项的 独立意见

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）（证券代码：300455，证券简称：康拓红外）于 2022 年 8 月 8 日召开公司 2022 年第四次临时董事会。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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（2022 年）》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京康拓红外技术股份有限公司第四届董事会的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后，对公司 2022 年第四次临时董事会审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立意见：

一、《关于补选董事的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《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（2022 年）》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅李永先生、姚钧先生和王涛先生的个人简历，未发现其存在《公司法》、《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（2022 年）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任上市公司董事之情形。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。李永先生、姚钧先生和王涛先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。

我们同意公司董事会对李永先生、姚钧先生和王涛先生的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于 2022 年第四次临时董事会审议有关事项的独立意见》之签章页）

独立董事：

郑卫军 _____

梁上上 _____

宋建波 _____

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

年 月 日