

北京康拓红外技术股份有限公司 关于选举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。

根据《公司法》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等规定，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）“监事会由五名监事组成，监事由股东代表和职工代表担任，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。”

公司2020年第一次职工代表大会于2020年4月17日在公司会议室召开，经与会职工代表无记名投票表决，选举刘鸿瑾先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满时止。刘鸿瑾先生简历见附件。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2020年4月17日

附件：

刘鸿瑾先生简历

刘鸿瑾先生，1980年出生，博士，研究员，中共党员。现任北京轩宇空间科技有限公司副总经理。

2003年7月毕业于北京航空航天大学电子信息工程学院电子信息工程专业，取得学士学位。2008年7月毕业于中国科学院研究生院信号与信息处理专业，取得工学博士学位。

历任北京控制工程研究所星载计算机室设计师，星载计算机与电子产品研制中心副主任设计师、主任设计师、星载计算机及电子技术实验室副主任、北京轩宇空间科技有限公司IC事业部部长。

截至本公告日，刘鸿瑾先生未持有本公司股份。与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司、控股股东航天神舟投资管理有限公司以及持有公司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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3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。