

## 北京康拓红外技术股份有限公司

### 关于财务总监辞职的公告

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财务总监殷延超先生的书面辞职报告，殷延超先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务，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，殷延超先生仍担任公司董事、董事会审计委员会委员以及常务副总经理。

殷延超先生财务总监职务的原定任期与公司第四届董事会任期一致，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。截至本公告日，殷延超先生直接持有公司股份数7,607,600股，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

殷延超先生辞去财务总监职务不会对公司日常运营产生不利影响。公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生代行财务总监职责。

担任公司财务总监期间，殷延超先生勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对殷延超先生表示衷心感谢！

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2021年11月18日