

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2022-035

武汉高德红外股份有限公司 关于公司高级管理人员任职调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高级管理人员任职调整的议案》。现将有关事项公告如下：

根据公司总经理张燕女士的提名，对黄建忠先生任职进行调整，改聘黄建忠先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

黄建忠先生简历详见附件，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

附件：简历

黄建忠先生，1971年10月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历，曾任武汉大学讲师。2002年进入武汉高德光电有限公司（现高德红外）工作，2005年起任公司总工程师，担任过多个国家级J工产品的总设计师、项目负责人，先后主持了公司多款产品的设计与开发，其中非制冷焦平面红外热成像仪获科学技术部颁发国家级火炬计划项目证书，《IR系列非制冷焦平面红外热像仪》被列为国家重点新产品，《高性能红外成像关键技术研究及其应用》获湖北省科技进步一等奖，《高帧频、大面阵红外成像关键技术及装备》获教育部技术发明二等奖，《空地DD红外制导光电成像系统》获J队科技进步贰等奖，2017年荣获“湖北省突出贡献中青年专家”称号，2018年获武汉市劳动模范称号，现任公司总工程师、湖北汉丹机电有限公司董事长。

黄建忠先生持有公司股份2,108,537股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。黄建忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，黄建忠先生不属于“失信被执行人”。