

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-027

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司独立董事孙勇毅先生提交的书面辞职报告。孙勇毅先生因个人综合原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去所担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

孙勇毅先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，孙勇毅先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，孙勇毅先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

截止本公告披露日，孙勇毅先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

孙勇毅先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、

科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙勇毅先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年6月14日