

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-001

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年12月28日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》

会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》，同意调整公司第四届董事会专业委员会召集人及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：

	调整前	调整后
董事会战略委员会	李树海（召集人）、杨杰、田蔚、董新刚、李健、宁星华、段英（独立董事）	李树海（召集人）、杨杰、田蔚、王金华、李健、宁星华、段英（独立董事）
董事会薪酬与考核委员会	孙勇毅（召集人、独立董事） 杨杰、邵芳贤（独立董事）	张西安（召集人、独立董事） 杨杰、邵芳贤（独立董事）
审计委员会	邵芳贤（召集人、独立董事） 田蔚、孙勇毅（独立董事）	邵芳贤（召集人、独立董事） 田蔚、张西安（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日