

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-025

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

鉴于李树海先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名程皓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

附件：程皓先生简历

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件：程皓先生简历

程皓，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，本科学历，高级工程师。历任航天四院43所技术员、团委书记、党群工作部副部长、工会办公室副主任，航天四院43所318车间主任、党支部书记，航天四院43所办公室主任、信访办公室主任，现任公司副总经理，超码科技公司董事、总经理。

截至本公告日，程皓先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、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和证券交易所纪律处分；不存在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稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的情形；其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。