

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-057

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9月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》。

鉴于李健先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，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，提名李怀念先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，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，符合相关法律法规的要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

附件：李怀念先生简历

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025年9月14日

附件：李怀念先生简历

李怀念先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1995年9月担任航天四院四十一所103室设计师；1998年4月至2006年4月担任航天四院四十一所108室设计师；2006年5月至2011年10月担任航天四院四十一所108室副主任、主任；2011年11月至2012年3月担任航天四院四十一所中天事业部科研部部长/总经理助理；2012年4月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李怀念先生未持有公司股份，除在本单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。