

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

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”）于2021年7月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选聘宁星华为公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任宁星华先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

宁星华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

截至本公告披露之日，宁星华先生未持有公司股票。宁星华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

宁星华先生简历如下：

宁星华先生，男，中共党员，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学硕士研究生。1997年9月至2001年6月，在湖南大学材料科学与工程专业获学士学位；2006年9月至2009年7月在西北大学工商管理专业获硕士学位；2002年8月至2004年9月在航天四院43所研发中心任技术员、工程组长；2004年9月至2007年5月在航天四院四十三所办公室任秘书；2007年5月至2009年6月在航天四院院办公室任秘书；2009年6月至2013年5月在航天四院经营发展部任主管；2013年5月至2016年7月在陕航集团经营投资部资产经营处任副处长；2016年7月至2020年7月在陕航集团经营投资部资产经营处任处长；2020年7月至2021年5月在航天四院经营投资部投资管理处任处长；2021年5月至今在陕西中天火箭技术股份有限公司任副总经理。

宁星华先生联系方式如下：

联系电话：029-82829491

传真号码：029-82829492

电子邮箱：info@zthj.com

通讯地址：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峽山路陕西中天火箭技术股份有限公司

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年7月13日