

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于公司董事监事辞职的公告

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（以下简称“公司”）于2021年10月12日分别收到公司董事翁骏女士、付若愚先生和监事孙慧女士提交的书面辞职报告。截止本公告披露日，翁骏女士、付若愚先生和孙慧女士未持有公司股份。

因工作调整原因，翁骏女士申请辞去公司第三届董事会董事以及董事会战略委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。付若愚先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙慧女士申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

翁骏女士、付若愚先生和孙慧女士的辞职未导致董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、监事会正常运作。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司也将尽快完成董事、监事的补选工作。

以上董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021年10月13日