

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2022-003

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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2022年1月19日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

鉴于翁骏女士、付若愚先生因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务（已于2021年10月14日在指定的法定媒体上公开披露，公告编号：2021-052），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，提名李健先生、宁星华先生为公司第三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三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人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年1月19日

附件：李健先生、宁星华先生简历

李健，男，1969年1月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月至2002年12月，担任航天四院四十一所设计师；2003年1月至2009年12月，历任航天四院设计师、副主任、主任、部长助理、副部长；2010年1月至2012年6月，担任航天四院四十一所副所长；2012年6月至今，担任公司总经理；2013年1月至2021年3月，担任公司董事；2018年3月至11月，担任公司临时党委书记；2018年11月至今，担任公司党委书记。

宁星华，男，1979年10月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。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，在陕西航天科技集团有限公司经营投资部资产经营处任副处长；2016年7月至2020年7月，在陕西航天科技集团有限公司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，担任公司副总经理；2021年7月至今，担任公司董事会秘书。