

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2022-060

## 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2022年9月6日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于李轩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2022年8月31日在指定的法定媒体上公开披露，公告编号：2021-057），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，提名王健儒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。

公司独立董事针对《关于补选公司非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《陕西中天火箭技术

股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年9月6日

附件:

王健儒先生简历

姓名	王健儒	性别	男	出生年月	1978年2月
民族	汉族	籍贯	陕西宝鸡	出生地	陕西宝鸡
政治面貌	中共党员	参加工作时间	2003年4月	技术职称	研究员
学历学位	研究生学历 博士研究生学位		毕业院校	西北工业大学	
身份证号	610323197802101118				
简历	1996.09-2000.07 西北工业大学机械电子工程专业本科 2000.09-2003.04 航天四院航空宇航推进理论与工程专业硕士 2007.03-2014.04 西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业博士 2003.04-2008.08 航天四院四十一所 104 室设计师 2008.11-2010.03 航天四院四十一所 104 室主任助理。 2010.03-2012.03 航天四院四十一所 111 室副主任 2012.03-2014.08 航天四院四十一所 111 室主任。 2014.08-2017.06 航天四院四十一所科技委常委 2017.06-2018.11 航天四院四十一所科技处处长 2018.11-2022.01 航天四院四十一所副所长 2022.01- 至今 航天四院四十一所所长、党委副书记				