

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-026

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 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满。根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。

公司于2023年6月15日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经公司控股股东航天动力技术研究院推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意李树海先生、董新刚先生、杨杰先生、田蔚先生、李健先生和宁星华先生5人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名邵芳贤女士、孙勇毅先生和段英先生3人为第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第四届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事候选人邵芳贤女士已取得上市公司独立董事资格证书，孙勇毅先生和段英先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司

股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023年6月15日