证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2026-078

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”）第四届董事会任期届满。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 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十五次会议，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第四届董事会提名委员会及独立董事专门会议审查，公司董事会同意提名程皓先生、王金华先生、田蔚先生、许宏涛先生、宁星华先生和姜文先生等 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中姜文先生为公司第五届第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事；提名张西安先生、席文圣先生和付斌先生等 3 人为第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第五届董事会的董事任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司独立董事候选人张西安先生和席文圣先生已取得上市公司独立董事资格证书，付斌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。

公司第五届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事职责。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日