证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2026-083

陕西中天火箭技术股份有限公司
关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第五届董事会。于 2026 年 11 月 23 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专业委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及董事会秘书。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：程皓（董事长）、王金华、田蔚、许宏涛、宁星华、姜文（职工董事

独立董事：张西安、席文圣、付斌

以上董事任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经

深交所备案审核无异议。

（二）第五届董事会各专业委员会成员

1.董事会战略委员会（7 人）

召集人：程　皓

委　员：王金华　田　蔚　许宏涛　宁星华　姜　文

付　斌（独立董事）

2.董事会薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：张西安（独立董事）

委　员：程　皓　席文圣（独立董事）

3.提名委员会（3 人）

召集人：付　斌（独立董事）

委　员：程　皓　席文圣（独立董事）

4.审计委员会（3 人）

召集人：席文圣（独立董事）

委　员：付　斌（独立董事）　张西安（独立董事）

各专业委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法规的要求。

二、聘任高级管理人员

（一）聘任许宏涛先生为公司总经理；

（二）聘任宁星华先生为公司董事会秘书兼副总经理(不分管经营业务)；

（三）聘任张晓东先生为公司财务总监。

以上人员未持有公司股份，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

董事会秘书宁星华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

董事会秘书宁星华先生联系方式如下：

姓名：宁星华

办公地址：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路中天火箭公司

电话：029-82829481

电子邮箱：ningxinghua@zthj.com

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

附件:

公司高级管理人员简历

一、许宏涛先生简历

许宏涛,男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，航天四院硕士研究生学历，研究员。2007 年 4 月至 2007 年 6 月,担任航天四院设计部(研发中心) 105 室干部；2007 年 6 月至 2012 年 2 月,担任航天四院办公室秘书处干部;2012 年 2 月至 2012 年 3 月,担任航天四院 41 所科技处干部；2012 年 3 月至 2013 年 4 月,担任航天四院 41 所固定资产投资处副处长;2013 年 4 月至 2016 年 2 月,担任航天四院 41 所科研部副部长；2016 年 2 月至 2019 年 8 月,担任航天四院 41 所科研部部长；2019 年 8 月至 2021 年 11 月,担任航天四院办公室副主任、信访工作办公室主任(2021.05)、保密总监(2021.05)；2021 年 11 月至 2023 年 3 月,担任航天四院办公室主任、信访工作办公室主任；2023 年 3 月至 2026 年 4 月,担任中天火箭工程技术公司(事业部)总经理、党总支书记(2023.04 任,2025.05 免)；2026 年 4 月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司总经理、董事。

截止本公告披露日,许宏涛先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

二、宁星华先生简历

宁星华，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北大学硕士研究生学历，研究员。2002 年 8 月至 2004 年 9 月，担任航天四院 43 所研发中心技术员、工程组长；2004 年 9 月至 2007 年 5 月，任职于航天四院 43 所办公室；2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任职于航天四院院办公室；2009 年 6 月至 2013 年 5 月，任职于航天四院经营发展部；2013 年 5 月至 2016 年 7 月，担任陕航集团经营投资部资产经营处副处长；2016 年 7 月至 2020 年 7 月，担任陕航集团经营投资部资产经营处处长；2020 年 7 月至 2021 年 5 月，担任航天四院经营投资部投资管理处处长； 2021 年 5 月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理；2024 年 1 月至 2025 年 8 月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2021 年 7 月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书；2022 年 3 月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事。

截止本公告披露日,宁星华先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

三、张晓东先生简历

张晓东，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北大学本科学历，高级会计师。2005 年 8 月至 2012 年 3 月，任职于航天四院 43 所财务部；2012 年 3 月至 2014 年 4 月，担任航天四院 43 所财务部副经理；2014 年 4 月至 2016 年 3 月，担任航天四院 43 所财务部经理；2016 年 3 月至 2017 年 8 月，担任航天四院审计与风险管理部项目审计处干部；2017 年 8 月至 2018 年 11 月，担任航天四院审计与风险管理部风险管理处副处长；2018 年 11 月至 2019 年 8 月，担任航天四院审计与风险管理部综合审计处副处长；2019 年 8 月至 2023 年 11 月，担任航天四院审计与风险管理部综合审计处处长；2023 年 11 月至 2024 年 11 月，担任西安向阳航天材料股份有限公司财务总监；2024 年 11 月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司财务总监、四级业务经理。

截止本公告披露日,张晓东先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。