

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-003

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 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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（下称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日收到监事会主席钟鸿先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，钟鸿先生申请辞去公司第三届监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，钟鸿先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，钟鸿先生的辞职报告将在公司选举产生新任监事会主席就任后生效。在此期间，钟鸿先生将继续履行监事会主席职责。公司将按照有关规定尽快完成补选工作。

截至本公告披露日，钟鸿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟鸿先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023 年 2 月 21 日