

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-068

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于选聘公司财务总监的公告

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2024年12月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选聘公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，董事会同意选聘张晓东先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

截至目前，张晓东先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的情形；其任职资格和聘任程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件：张晓东先生简历

张晓东先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，管理学学士。2005年8月至2012年3月，担任西安航天复合材料研究所财务部会计；2012年3月至2016年3月，担任西安超码复合材料有限公司财务部副经理、经理；2016年3月至2023年12月，担任航天动力技术研究院审计与风险管理部副处长、处长，2023年12月至2024年12月，担任西安向阳航天材料股份有限公司财务总监。