

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-054

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 关于董事及总经理辞职的公告

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”）董事会于2025年9月8日收到公司杨杰先生、李健先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，杨杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去后不再担任公司任何职务；因工作调整原因，李健先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员、公司总经理职务，辞去后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，杨杰先生、李健先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。杨杰先生、李健先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完成新任总经理的选聘及董事选举工作。

杨杰先生、李健先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025年9月8日