

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-060

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 关于监事会改革的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。公司于2025年9月14日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

监事会改革后，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席杜保华先生、监事赵富荣先生、监事杨卫国先生、职工监事王宁先生、职工监事商晓丽女士在第四届监事会中担任的职务自然免除。

截至本公告披露日，监事赵富荣先生持有公司1054股，其中锁定股份790股。其他监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵富荣先生所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

本次监事会改革事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利

益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作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

2025 年 9 月 14 日