

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-058

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 关于选举职工董事的公告

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2025年9月14日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举姜文为公司职工董事的议案》。

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月8日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届职工代表大会第三次会议并形成决议，一致同意选举姜文先生为公司第四届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

姜文先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

本次选举职工董事生效后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

附件：姜文先生简历

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 14 日

附件：姜文先生简历

姜文先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年4月至2012年6月，担任航天四院四十一所工程师；2012年6月至2024年11月，担任院办公室综合管理处主管、副处长、处长；2024年11月至2025年8月，担任院产业发展部市场开发处处长，2025年8月至今，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、工会代主席。

截至本公告披露日，姜文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。