

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-059

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 关于选聘总经理、副总经理的公告

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《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》，现将公司选聘总经理、副总经理的相关情况公告如下：

一、关于选聘李怀念为公司总经理的情况

鉴于李健先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，根据董事长程皓先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意选聘李怀念先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

二、关于选聘宁星华为公司副总经理的情况

因工作分工调整，按照《公司法》《公司章程》等相关文件规定，经董事会提名委员会审查及提名，董事会同意选聘宁星华先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

附件：李怀念先生、宁星华先生简历

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：

一、李怀念先生简历

李怀念先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1995年9月担任航天四院四十一所103室设计师；1998年4月至2006年4月担任航天四院四十一所108室设计师；2006年5月至2011年10月担任航天四院四十一所108室副主任、主任；2011年11月至2012年3月担任航天四院四十一所中天事业部科研部部长/总经理助理；2012年4月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李怀念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。

二、宁星华先生简历

宁星华先生，1979年10月生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。2002年8月至2004年9月担任航天四院43所研发中心技术员、工程组长；2004年9月至2007年5月担任航天四院43所办公室秘书；2007年5月至2009年6月担任航天四院院办公室秘书；2009年6月至2013年5月担任航天四院经营发展部主管；2013年5月至2016年7月担任陕航集团经营投资部资产经营处副处长；2016年7月至2020年7月担任陕航集团经营投资部资产经营处处长；2020年7月至2021年5月担任航天四院经营投资部投资管理处处长；2021年5月至2024年6月担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理；2021年7月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书；2022年3月至今担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，宁星华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。