

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2026-055

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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2026年5月15日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院推荐、董事会提名委员会资格审查，推荐许宏涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。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。

本议案尚需提交股东会审议。

附件：许宏涛先生简历。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件：许宏涛先生简历

许宏涛，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，硕士研究生学历，研究员。2007年4月至2007年6月，担任航天动力技术研究院设计部（研发中心）105室干部；2007年6月至2012年2月，担任航天动力技术研究院办公室秘书处干部；2012年2月至2012年3月，担任航天动力技术研究所科技处干部；2012年3月至2013年4月，担任航天动力技术研究所固定资产投资处副处长；2013年4月至2016年2月，担任航天动力技术研究所科研部副部长；2016年2月至2019年8月，担任航天动力技术研究所科研部部长；2019年8月至2021年11月，担任航天动力技术研究院办公室副主任、信访工作办公室主任（2021.05）、保密总监（2021.05）；2021年11月至2023年3月，担任航天动力技术研究院办公室主任、信访工作办公室主任；2023年3月至2026年4月，担任中天火箭工程技术公司（事业部）总经理、党总支书记（2023.04任，2025.05免）。

截止本公告披露日，许宏涛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。