

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2026-059

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于变更董事的公告

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6月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选许宏涛先生为公司第四届董事会非独立董事，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。补选情况及许宏涛先生简历详见公司同日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》及2026年5月16日披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。

本次补选后，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。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年6月1日