证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2026-077

陕西中天火箭技术股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2026 年 10 月 24 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第四届董事会提名委员会及独立董事专门会议审议意见，现提名程皓先生、王金华先生、田蔚先生、许宏涛先生、宁星华先生和姜文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中

姜文先生为第五届第五次职工代表大会选举产生的职工代表董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会进行审议表决。

（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第四届董事会提名委员会及独立董事专门会议审议意见，提名张西安先生、席文圣先生和付斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会进行审议表决。

（三）审议《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件:程皓先生简历

程皓，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西安交通大学本科学历，高级工程师。1993 年 7 月至 1998 年 2 月，担任西安航天复合材料研究所 306 室技术员；1998 年 3 月至 2007 年 12 月，担任西安航天复合材料研究所党群工作部团委书记；2003 年 4 月至 2005 年 8 月，担任西安航天复合材料研究所党群工作部副部长；2005 年 8 月至 2008 年 4 月，担任西安航天复合材料研究所 318 室主任；2008 年 4 月至 2016 年 4 月，担任西安航天复合材料研究院所办主任；2016 年 4 月至 2016 年 4 月，担任西安航天复合材料研究所信访办主任；2016 年 4 月至 2025 年 4 月，担任西安超码科技有限公司总经理；2025 年 2 月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事长兼党委书记。

截止本公告披露日,程皓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。

附件:王金华先生简历

王金华，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北工业大学硕士研究生学历，研究员。1988 年 7 月至 2001 年 7 月，担任航天动力技术研究院四十一所工程师；2001 年 7 月至 2005 年 5 月，担任航天动力技术研究院综合计划处主管、副处长（主持工作）；2005 年 5 月至 2007 年 3 月，担任陕西航天龙腾汽车服务有限公司副总经理；2007 年 3 月至 2021 年 5 月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理；2012 年 2 月至 2021 年 5 月，担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书；2021 年 5 月至 2024 年 11 月，担任航天动力技术研究院产业发展部副部长；2024 年 9 月至 2025 年 6 月，担任航天四院董监事办公室副主任兼二级业务经理；2025 年 6 月至今，担任航天四院产业发展部二级业务经理。

截止本公告披露日,王金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。

附件:田蔚先生简历

田蔚，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北工业大学工商管理专业硕士研究生学历，研究员。1995 年 7 月至 1998 年 3 月，担任四院 43 所办公室技术秘书；1998 年 3 月至 2002 年 5 月，任职于四院 43 所综合计划处；2002 年 5 月至 2003 年 4 月，任职于四院 43 所经营管理处；2003 年 4 月至 2003 年 11 月,任职于四院 43 所经营计划部;2003 年 11 月至 2004 年 6 月，任职于四院 43 所协作军品部；2004 年 6 月至 2004 年 8 月，担任四院 43 所协作军品部部长助理；2004 年 8 月至 2005 年 7 月，担任四院 43 所市场部部长助理；2005 年 7 月至 2007 年 1 月，担任四院 43 所市场部副部长；2007 年 1 月至 2009 年 11 月，担任四院 43 所市场部部长；2009 年 11 月至 2015 年 12 月，担任四院 43 所科研生产部部长； 2015 年 12 月至 2020 年 2 月，担任四院 43 所副所长；2020 年 2 月至 2023 年 3 月，担任四院 43 所党委书记兼副所长；2023 年 3 月至 2023 年 7 月，担任四院 44 所所长兼所党委副书记、党委委员；2023 年 7 月至 2024 年 7 月，担任四院 44 所所长兼所党委副书记、陕西中天火箭技术股份有限公司董事、西安航天三沃机电设备有限责任公司执行董事；2024 年 7 月至今，担任四院 44 所所长兼所党委副书记、陕西中天火箭技术股份有限公司董事。

截止本公告披露日,田蔚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。

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，汉族。中共党员，航天动力技术研究院硕士研究生学历，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)；2026 年 4 月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司总经理兼董事。

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。

附件:宁星华先生简历

宁星华，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北大学硕士研究生学历，高级工程师。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，任职于航天四院 43 所办公室；2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任职于航天四院院办公室；2009 年 6 月至 2013 年 5 月，任职于航天四院经营发展部；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 月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理；2024 年 1 月至 2025 年 8 月，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、工会主席；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。

截止本公告披露日,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。

附件:姜文先生简历

姜文，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，航天四院硕士研究生学历，高级工程师。2009 年 4 月至 2009 年 12 月，担任航天四院设计部 104 室助理工程师；2009 年 12 月至 2010 年 1 月，担任航天四院设计部 106 室助理工程师；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，担任航天四院 41 所 106 室助理工程师；2011 年 5 月至 2012 年 3 月，担任航天四院 41 所科技处工程师；2012 年 3 月至 2012 年 6 月，担任航天四院 41 所固定资产投资处工程师；2012 年 6 月至 2017 年 4 月，担任航天四院院办公室综合管理处高级工程师；2017 年 4 月至 2019 年 8 月，担任航天四院院办公室副处长；2019 年 8 月至 2024 年 11 月，担任航天四院院办公室综合管理处处长；2024 年 11 月至 2025 年 8 月，担任航天四院产业发展部市场开发部处长；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、工会主席。

截止本公告披露日,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。

附件:张西安先生简历

张西安，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。民革党员，西北政法大学硕士研究生学历，副教授。1987 年 7 月至 2026 年 7 月，任教于西北政法大学；2024 年 12 月至今，担任陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,张西安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。

附件：席文圣先生简历

席文圣，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，华东交通大学本科学历，注册会计师。2013 年 5 月至 2018 年 10 月，担任瑞华会计师事务所（山西分所）副所长；2018 年 10 月至今，担任山西公信会计师事务所总经理（法定代表人）；2025 年 5 月至今，担任太原重工股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，席文圣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。

附件：付斌先生简历

付斌，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。中共党员，西北工业大学研究生工学博士学历。2019 年 7 月至 2022 年 10 月，担任西北工业大学无人飞行器助理研究员；2022 年 10 月至今，担任西北工业大学无人飞行器副研究员/院长助理。

截止本公告披露日，付斌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。