

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-029

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2025年5月9日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年5月15日在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及全体高管列席了会议，经全体与会董事一致同意，推选李健董事为本次会议主持人，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》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议《关于选举公司董事长的议案》

会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据《公司章程》规定，董事会选举程皓先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

截至目前，程皓先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的情形；其任职资格和聘任程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### （二）审议《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案》

会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案》，同意调整公司第四届董事会专业委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：

	调整前	调整后
董事会战略委员会	李树海（召集人）、杨杰、田蔚、王金华、李健、宁星华、段英（独立董事）	程皓（召集人）、杨杰、田蔚、王金华、李健、宁星华、段英（独立董事）
董事会提名委员会	段英（召集人、独立董事）、李树海、邵芳贤	段英（召集人、独立董事）、程皓、邵芳贤

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### （三）审议《关于调整公司组织机构的议案》

会议审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意成立党委工作部（党委办公室），主要负责公司党建、纪检、信访、企业文化、宣传等工作，并指导工会、共青团等工作；同意成立人力资源部，主要负责薪酬绩效与福利、员工培训与发展、招聘与人力资源规划、劳动关系、人事档案、领导干部管理工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议《关于修订〈内部审计管理规定〉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内部审计管理规定》。

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二十次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日