

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2026-008

成都天箭科技股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，2026年第一次临时股东会会议采取差额选举和累积投票方式表决，刘秀先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时担任公司第三届董事会提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。本次选举后，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。

刘秀先生尚未取得独立董事培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。公司已就独立董事候选人的任职资格及备案材料向深圳证券交易所报备，并已通过深圳证券交易所审查无异议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日