

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2025-118

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年11月19日召开职工代表大会，同意选举王晓霞女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事1名将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会。

经核实，王晓霞女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第九届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。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件：

第九届董事会职工代表董事简历

王晓霞女士，1976 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年至 2009 年任北京市京开律师事务所律师。2009 年 3 月进入公司工作，历任风险监管部部门经理、法务中心常务副主任、风险管控中心总监、工程建材集团总裁等，现任公司董事、副总裁。王晓霞女士持有公司股份 270,622 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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，未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，不属于“失信被执行人”，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 条规定的情形。