

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2025-119

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

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日召开公司2025年第三次临时股东大会、职工代表大会，换届选举产生了公司第九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，2025年11月19日，公司第九届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事推选，会议由李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高决策效率，保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，董事会同意推选李卫国先生担任公司第九届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事长简历等具体情况详见 2025 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

三、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，董事会同意推选许利民先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

副董事长简历等具体情况详见 2025 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

四、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，公司董事会同意选举董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会委员。具体情况如下表：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	易冬	郭晞 许利民
战略与可持续发展委员会	李卫国	杨浩成 朱冬青
提名委员会	朱冬青	郭晞 许利民
薪酬与考核委员会	易冬	郭晞 杨浩成

上述各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体情况详见 2025 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

1、同意聘任杨浩成先生为总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据公司总裁提名，同意聘任张颖女士、王晓霞女士为副总裁；孙福琴女士为工程建材集团总裁、牛德彬先生为民用建材集团总裁、王文萍女士为海外

发展集团总裁、吴良凯先生为涂料砂粉科技集团总裁。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据公司总裁提名，同意聘任徐玮女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据公司董事长提名，同意聘任张蓓女士为副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，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。

上述高级管理人员简历等具体情况详见 2025 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会提名，同意聘任李薪先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内部审计负责人简历等具体情况详见 2025 年 11 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》。

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