

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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、监事会延期换届

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年9月15日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司目前正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订及监事会改革等相关工作，因此，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会及各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延，公司监事会任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举及监事会改革完成前，公司第八届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极推进董事会换届、监事会改革等工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。目前公司第八届董事会成员共计11名，其中独立董事4名，公司现任独立董事黄庆林先生、陈光进先生任期满6年，黄庆林先生、陈光进先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事

会成员的三分之一。由于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备，黄庆林先生、陈光进先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

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9月13日