

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2022-127

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

2022年9月16日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年9月9日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事推举，会议由王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经第八届监事会全体成员一致同意，选举王静女士担任公司第八届监事会主席，任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满时止。王静女士简历见附件一。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

2022年9月17日

附件一：王静女士简历

王静女士，1986 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年进入公司任证券部证券事务主管，现任证券部经理。王静女士持有公司股份 1,000 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、监事、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。