

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2026-057

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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”）分别于2026年4月16日、2026年6月2日召开了第九届董事会第七次会议、第九届董事会第八次会议，董事长李卫国先生因身体原因连续两次未亲自出席上述会议，委托副董事长许利民先生出席并代为行使表决权。

根据《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3.3.4条规定“连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。公司董事长李卫国先生就上述情况作出书面说明如下：公司于2026年4月16日、2026年6月2日召开第九届董事会第七次会议、第九届董事会第八次会议，本人因身体原因，连续两次未能亲自出席董事会会议，已委托副董事长许利民先生代表本人出席上述会议并代为行使表决权，受托人按照授权委托书的授权内容进行表决，本人对上述董事会会议作出的决议均无异议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2026年6月4日