

# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

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《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本人郭晞正式担任公司第九届董事会独立董事。就任以来，本人能够按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

郭晞女士，教授级高级工程师，硕士研究生，2008年7月至2010年11月就职于北京建筑材料科学研究总院有限公司研发管理部，2012年11月至2013年11月就职于工业和信息化部节能与综合利用司，2013年11月起就职于中国建筑材料联合会预拌砂浆分会，现任中国建筑材料联合会预拌砂浆分会秘书长，全国水泥制品标准化工作先进个人，“贡献建材智慧，实现百年梦想，服务雄安建设”首席专家，兼任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

报告期任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会情况

报告期任期内，本人亲自出席3次董事会会议，具体情况如下：

本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
3	3	0	0	否	0

报告期任期内，公司共召开 1 次股东会，本人因工作原因没有列席。

本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席的上述会议中均认真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人对各项会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

#### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期任期内，本人作为第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，出席会议情况如下：1、第九届董事会审计委员会共召开 2 次会议，本人均亲自出席，分别对聘任公司财务总监、内部审计负责人、2026 年度日常关联交易预计等事项进行审查；2、第九届董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自参加对聘任高级管理人员事项进行审查。本人认真履行职责，对所有会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

报告期任期内，本人作为第九届董事会独立董事，出席独立董事专门会议情况如下：第九届董事会独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的 2026 年度日常关联交易预计事项进行审议并发表审核意见，本人同意该议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，该议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

#### （三）行使独立董事特别职权情况

报告期任期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

就任公司独立董事以来，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

#### （五）保护投资者权益方面所做的工作

就任公司独立董事以来，本人持续关注公司日常信息披露工作，督促公司严格按照《股票上市规则》《规范运作》等相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。此外，为切实履行独立董事职责，夯实履职基础，本人不断提升自身专业素养与履职能力，积极参加独立董事履职培训及上市公司规范运作专题培训，认真学习上市公司相关法律、法规和规范性文件，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实履行保护公司及投资者合法权益的职责。

#### （六）在公司现场工作的情况

就任公司独立董事以来，本人认真履行独立董事职责，利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等方式进行现场工作及实地考察。通过考察，本人了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制完善及执行等情况。同时，本人积极与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，持续关注外部环境、市场变化及媒体报道对公司的潜在影响，及时获悉公司相关重大事项的进展情况，掌握公司经营动态。在此过程中，公司积极配合，就生产经营及重大事项进展等情况与本人充分交流，为本人履职提供了必要的工作条件。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

就任公司独立董事以来，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

本人作为第九届董事会审计委员会委员于2025年12月17日参加第九届董事会审计委员会2025年第二次会议对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并于同日参加独立董事专门会议会同全体独立董事对该议案进行审议并发表审核意见：公司及其子公司根据生产经营需要对2026年度与关联人北京高能时代环境技术股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与该关联

人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议；在审议上述议案时，关联董事李卫国先生应回避表决。

## （二）聘任高级管理人员

本人作为第九届董事会提名委员会委员于2025年11月19日参加第九届董事会提名委员会2025年第一次会议对《关于聘任高级管理人员的议案》进行审议。公司于同日召开第九届董事会第一次会议审议通过了上述事项，本人对本次聘任高级管理人员事项进行了重点关注，认为公司聘任高级管理人员的审议和表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、总体评价和建议

自2025年11月就任公司独立董事以来，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等公司制度要求，认真履行独立董事职责，充分发挥监督制衡、专业咨询等作用，勤勉尽责，持续关注公司规范运作，并为公司高质量稳健发展建言献策，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，严格遵循法律法规及监管要求，认真履行独立董事职责，强化与董事会及管理层的沟通协作，持续关注行业发展及公司经营等情况，充分依托自身从业经验及专业认知，切实发挥独立董事的独立监督与专业支撑作用。展望2026年，希望公司持续深耕主业，立足行业发展机遇，坚守规范运作、稳健经营的经营理念，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象；同时进一步提升公司的盈利能力、核心竞争力及品牌影响力，推动公司高质量稳健发展。

联系方式：stocks@yuhong.com.cn。

特此报告。

独立董事：郭晞

2026年4月16日