

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2025-123

歌尔股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月28日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《歌尔股份有限公司章程》等有关规定，公司需进行独立董事的补选工作。经公司董事会提名委员会对高永岗先生的任职资格进行审查通过，并征求独立董事候选人本人同意后，公司董事会同意提名高永岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

独立董事候选人高永岗先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，当选后为公司第七届董事会独立董事，津贴按公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》执行，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事补选工作完成后，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届董事会独立董事，自本议案经公司股东会审议通过之日起，仇旻先生将停止履职，本次补选的独立董事高永岗先生将相应接替仇旻先生履行董事会专门委员会委员的职责，任职自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。高永岗先生当选后，相关专门委员会成员具体如下：

审计委员会：独立董事姜付秀先生（会计专业人士、召集人）、独立董事黄翊东女士、独立董事高永岗先生

薪酬与考核委员会：独立董事黄翊东女士（召集人）、独立董事姜付秀先生、独立董事高永岗先生

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日

附件：

独立董事候选人简历

高永岗，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，南开大学企业财务管理专业博士。现为香港独立非执行董事协会创会理事、上海证券交易所第一届科创板上市委员会委员、香江商学院博士生导师、上海财经大学会计专业博士业界导师、山东省集成电路行业协会名誉会长等。高永岗先生现任中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司董事长、首席合伙人，兼任上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事、武汉江城基金名誉董事长。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长兼执行董事、江苏长电科技股份有限公司董事长、电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）总会计师、大唐控股集团高级副总裁、大唐电信集团财务公司董事长、北京当升材料科技股份有限公司独立董事，亦曾担任过多家关联企业的董事长。高永岗先生拥有逾40年企业管理经验，在高科技企业管理、公司治理、投融资等领域有较丰富经验和较深入研究。

高永岗先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查且尚未有明确结论意见。经查询，高永岗先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。