

歌尔股份有限公司

关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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”）于2022年10月27日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事；2022年11月21日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：姜滨先生
- 2、副董事长：姜龙先生
- 3、非独立董事：姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、李友波先生
- 4、独立董事：王琨女士、黄翊东女士、姜付秀先生

公司第六届董事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 董事会各专门委员会及其组成委员：

审计委员会：王琨女士（召集人）、姜滨先生、姜付秀先生

薪酬与考核委员会：姜付秀先生（召集人）、姜滨先生、黄翊东女士

其中，审计委员会召集人王琨女士为会计专业人士。各专门委员会委员任期与本屆董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

上述董事会成员简历详见公司于2022年10月28日刊登在信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《歌尔股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第六届监事会组成情况

1、股东代表监事：冯蓬勃先生（监事会主席）

2、职工代表监事：徐小凤女士、魏文滨先生

公司第六届监事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会聘任的监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司2022年10月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《歌尔股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》和《歌尔股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

1、总裁：姜龙先生

2、副总裁：李友波先生、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大超先生、高晓光先生、段会禄先生、贾军安先生、吉永和良先生

3、财务总监：李永志先生

4、董事会秘书：贾军安先生

5、证券事务代表：许艳清女士、徐大朋先生

6、内部审计负责人：杜兰贞先生

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满，简历详见公司同日刊登在信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《歌尔股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》。

董事会秘书贾军安先生、证券事务代表许艳清女士和徐大朋先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾军安先生	许艳清女士、徐大朋先生
联系地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司董事会办公室	
联系电话	0536-3055688	
传真	0536-3056777	
电子邮箱	ir@goertek.com	

四、公司部分董事、监事届满离任情况

1、董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第五届董事会董事刘成敏先生及独立董事夏善红女士、王田苗先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

2、监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第五届监事会股东代表监事（监事会主席）孙红斌先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务，其在控股股东的任职情况不变。

3、高级管理人员任期届满离任情况：因任期届满公司高级管理人员朱胜波先生不再担任公司副总裁职务，但仍负责公司相关业务工作。

公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、歌尔股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
- 3、歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十一日