

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-026

歌尔股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔股份”）董事会近日收到贾军安先生的书面辞职报告，贾军安先生因工作安排需要辞去公司副总裁及董事会秘书职务，另有任用。

截止本公告日，贾军安先生直接持有公司股份800,000股。离任后，其所持有的公司股份将按照《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《歌尔股份有限公司章程》等相关规定，贾军安先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会对贾军安先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

2023年4月23日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长姜滨先生提名，公司董事会同意聘任徐大朋先生（简历附后）为董事会秘书（不再担任公司证券事务代表），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

徐大朋先生已取得深圳证券交易所颁发的《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

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司章程》等的有关规定。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。

三、董事会秘书联系方式

办公地址：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

办公电话：0536-3055688

传 真：0536-3056777

电子邮箱：ir@goertek.com

四、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第五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

二〇二三年四月二十三日

附件：

徐大朋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年11月出生，中国人民大学管理学硕士，湖南大学经济学学士。2015年加入本公司，先后就职于公司营销体系、证券部，历任营销总监、证券事务代表。徐大朋先生持有深圳证券交易所《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司章程》等的有关规定。

徐大朋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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；经查询，徐大朋先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。