

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-024

歌尔股份有限公司

关于补选第六届董事会独立董事暨 调整董事会专门委员会委员的公告

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2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名仇旻先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并调整公司第六届董事会专门委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到独立董事王琨女士的书面辞职报告，王琨女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。因王琨女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王琨女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，王琨女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其审计委员会委员（召集人）的职责。

王琨女士原定任期届满日为 2025 年 11 月 14 日。截至本公告披露日，王琨女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王琨女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王琨女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经持有公司 1%以上股份的股东姜滨先生提名、公司独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名仇旻先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，独立董事津贴为人民币 18 万元/年，自股东大会审议通过之日起生效。仇旻先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会审议。

三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员变动，为保证第六届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，董事会同意在选举仇旻先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举仇旻先生为公司董事会审计委员会委员，同时调整第六届董事会专门委员会委员情况如下：

	调整前	调整后
审计委员会	王琨女士（召集人）、姜滨先生、姜付秀先生	姜付秀先生（召集人）、姜滨先生、仇旻先生
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	黄翊东女士（召集人）、姜滨先生、姜付秀先生

仇旻先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司独立董

事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其他董事会专门委员会委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

附件：

独立董事候选人简历

仇旻，男，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，瑞典皇家理工学院电磁学博士、浙江大学凝聚态物理学博士。现为西湖大学国强讲席教授、副校长，西湖大学光电研究院院长。美国光学学会会士（Fellow of OSA）、美国光学学会理事会（扩大）理事、国际光学工程学会会士（SPIE Fellow）、电气和电子工程师协会会员（IEEE Fellow）、中国光学学会会士（COS Fellow）、中国光学工程学会会士（CSOE Fellow）、中国光学工程学会常务理事、中国光学学会微纳光学专业委员会副主任委员、浙江省光学学会副理事长、浙江省物理学会副理事长、Light: Science & Applications (Springer Nature) 专题编辑 (Topical Editor)、Science Bulletin (Science China Press) 工程类副主编 (Associate Editor)、Photonix (Springer Nature) 主编、期刊《光子学报》副主编。2022年以第一完成人身份荣获2021年度浙江省自然科学奖一等奖。曾任现代光学仪器国家重点实验室主任，浙江大学光电科学与工程学院教授，瑞典皇家工学院助理教授、副教授、正教授，曾兼任凤凰光学股份有限公司独立董事、杭州卓健信息科技有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事。仇旻先生已取得证券交易所认可的独立董事相关培训证明。

截至本公告披露日，仇旻先生未持有公司股份，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，仇旻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。