

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-120

歌尔股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年11月16日以电子邮件方式发出,于2025年11月20日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合有关法律法规及《歌尔股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定,会议合法有效。公司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

董事会议事规则情况

经审议,形成如下决议:

1.审议并通过《关于孙晋贤提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会科学有效决策,规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(上市公司独立董事管理办法)、《法律、法规、规范性文件和公司章程》的规定,经公司董事会议提名委员会对拟任独立董事候选人任职资格审查并征求拟任独立董事本人意见后,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。

根据有关法律规定,上述拟任独立董事人选资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。高永岗先生经公司第七届董事会独立董事,同时接替姜滨先生担任公司第七届董事会期间任期届满之日,津桂桂公司2025年第二次股东大会议案审议通过之日起公司第七届董事会独立董事候选人将履行相关职责。在此之前,其股东仍须按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本议案需提交公司股东大会议案,高永岗先生当选后,公司第七届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《歌尔股份有限公司关于孙晋贤提名第七届董事会独立董事的公告》详见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)。

2.审议通过《关于周晓召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会提请于2025年12月16日(星期二)在山东省潍坊市高新区梨园路与光华东街交叉口歌尔股份有限公司光电园一期综合楼A1会议室召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《歌尔股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》详见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)。

3.备查文件

1.公司第七届董事会提名委员会会议意见;

2.公司第七届董事会第二次会议决议。

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

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-121

歌尔股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人文歌尔股份有限公司董事会就提名高永岗为歌尔股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会独立董事候选人任职资格、独立性和条件。

一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

十九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

二十九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

三十九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

四十九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

五十九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

六十九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

七十九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

八十九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十八、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

九十九、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

一百、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

一百零一、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

一百零二、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

一百零三、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

一百零四、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

一百零五、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

一百零六、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

一百零七、被提名人文歌尔股份有限公司第七届董事会提名委员会委员,不存在任何影响其独立性的情况。

一百零八、