

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-005

歌尔股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月6日以电子邮件方式发出，于2023年4月7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，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》

鉴于在公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的第一个行权等待期内，原激励对象中有12名因离职或自愿放弃等原因不再具备激励资格，其已获授的合计29.78万份股票期权将予以注销；29名激励对象个人考核结果对应的股票期权解锁比例未达100%，不符合全部行权条件，其已获授但不符合行权条件的合计2.158万份股票期权将予以注销。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件、《歌尔股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的规定以及2020年度股东大会的授权，董事会同意调整本次激励计划预留授予激励对象名单及相应股票期权的数量，同时上述已获授的合计31.938万份股票期权将予以注销。综上，本次激励计划预留授予部分激励对象由207人调整为195人，股票期权数量由500万份调整为468.062万份。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》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》。

二、 审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件、《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，预留授予部分 195 名激励对象可在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计可行权的股票期权数量为 232.952 万份，行权价格为 29.13 元/股。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》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》。

三、 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同意公司董事长提名刘耀诚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，当选后为公司第六届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《歌尔股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，经董事长姜滨先生提名，同意聘任李友波先生（简历附后）担任公司总裁，其

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。李友波先生任公司总裁后，不再担任公司副总裁职务。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任饶轶先生（简历附后）担任公司副总裁，其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。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于公司董事兼总裁辞职暨补选董事、聘任总裁及副总裁的公告》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》。

公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日

附件：

刘耀诚,男,中国国籍,拥有美国永久居留权,1973年10月出生,美国斯坦福大学材料科学与工程博士、电子工程硕士、清华大学材料科学与工程硕士、学士。2019年加入公司,历任公司战略、投资、研究院负责人等职务。刘耀诚先生曾在IBM半导体研发中心、McKinsey & Company(麦肯锡咨询公司)、Silex Microsystems AB等机构任职,在技术研发、战略规划、投资并购方面拥有丰富的经验。

刘耀诚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,刘耀诚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。

李友波,男,中国国籍,无境外居留权,1977年12月出生,大连理工大学自动化专业学士。现任公司董事。2003年加入公司,历任公司副总裁、工程师、技术经理、事业部负责人等职务。李友波先生拥有近二十年电声零组件/整机研发、制造领域的经验。

李友波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,李友波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。

饶轶,男,中国国籍,拥有美国永久居留权,1983年6月出生,清华大学电子

科学与技术专业和北京大学经济专业双学士,清华大学电子科学与技术专业硕士,美国加州大学伯克利分校光电子专业博士。现任公司光学业务负责人。2019 年 10 月加入公司,曾在美国 Bandiwith10 Corporation、Rokid US 任职。饶轶先生先后获得山东省科学技术青年奖、天津市科学技术发明特等奖等荣誉称号,在虚拟现实/增强现实光学领域拥有丰富的经验。

饶轶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,饶轶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。