

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2022-074

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

本公司及监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。

鉴于歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，公司于2022年10月27日在山东省潍坊市高新区孵化器大厦召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举徐小凤女士、魏文滨先生为公司第六届监事会职工代表监事（徐小凤女士、魏文滨先生简历见附件），将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日

附：第六届监事会职工代表监事简历

徐小凤，女，中国国籍，无境外居留权，1977年10月出生，毕业于郑州航空工业管理学院电气技术专业，中国石油大学工商管理专业学士。2001年加入本公司，先后担任品质部、企业发展部、运营部经理助理和员工服务中心负责人等职务，现任公司监事、党群工作负责人。徐小凤女士有丰富的企业管理经验。

徐小凤女士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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；徐小凤女士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。

魏文滨，男，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，吉林大学材料成型及控制工程专业学士。现任公司监事、员工管理部负责人。2004年加入公司，历任公司生产经营管理、人力资源管理、精益制造管理及员工管理等相关部门的负责人。

魏文滨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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查；魏文滨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。