证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-077

歌尔股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	30,549,276,176.86	35.77%	74,152,750,058.97	40.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,761,261,980.08	9.98%	3,840,108,190.23	15.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,470,919,799.57	-8.59%	3,485,247,492.73	15.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,560,142,607.46	-38.18%
基本每股收益(元/股)	0.53	10.42%	1.15	15.00%
稀释每股收益(元/股)	0.53	10.42%	1.15	15.00%
加权平均净资产收益率	5.77%	-0.56%	13.04%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	80,486,893,723.97	61,079,051,133.27	31.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	31,598,164,585.19	27,327,747,993.97	15.63%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	249,794,653.58	211,144,651.68	主要为公司处置参股公司股权取得的投资收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	104,492,390.22	264,930,106.43	主要为公司获得企业创新发展专项资金等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-63,089,006.97	-107,984,459.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,698,889.22	8,044,179.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,993,059.04	15,072,572.53	
减:所得税影响额	9,331,246.25	24,834,473.67	
少数股东权益影响额(税后)	4,216,558.33	11,511,879.52	
合计	290,342,180.51	354,860,697.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

主要为收到返还的代扣代缴个人所得税手续费及增值税进项税加计抵减等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动说明
交易性金融资产	363,947,272.31	119,267,279.02	205.15%	主要原因是:公司外汇相关业务按公允价值重新计量
应收票据	31,225,526.56	50,094,700.47	-37.67%	主要原因是:公司持有的未到期应收票据减少
应收账款	18,255,432,767.91	11,899,214,525.92	53.42%	主要原因是:公司经营规模扩大,处在正常结算期内的应收账款增加
应收款项融资	8,159,002.86	14,575,230.24	-44.02%	主要原因是:公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少
其他应收款	112,515,295.36	374,669,355.98	-69.97%	主要原因是:本年收回公司处置股权投资款
存货	18,981,548,763.84	12,082,308,485.38	57.10%	主要原因是:公司经营规模扩大,公司存货储备增加
一年内到期的非流动资产	20,118,274.58	-	-	主要原因是:公司部分大额存单将于一年内到期,从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产
其他流动资产	834,994,292.85	475,772,227.60	75.50%	主要原因是:公司增值税留抵税额增加
其他权益工具投资	638,826,551.09	465,677,764.54	37.18%	主要原因是:公司增加对外股权投资
其他非流动金融资产	265,638,565.93	201,430,042.13	31.88%	主要原因是:公司新增到期日超过一年且预期持有超过一年的金融工具投资
开发支出	322,287,338.08	242,956,092.44	32.65%	年初至本报告期末研发投入370,884.94万元,占营业收入的比重为5.00%,增长主要原因是:公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加
其他非流动资产	1,368,285,323.69	506,438,970.39	170.18%	主要原因是:公司购买大额存单及长期资产购置预付款增加
短期借款	9,865,168,550.79	4,284,859,347.02	130.23%	主要原因是:日常经营资金需求增加,银行短期借款增加
交易性金融负债	291,308,738.02	15,190,564.34	1817.70%	主要原因是:公司外汇相关业务按公允价值重新计量
应付票据	3,797,016,124.83	2,742,876,464.23	38.43%	主要原因是:公司经营规模扩大,公司采用银行承兑汇票结算的采购货款增加,开立的未到期承兑汇票金额增加
应付账款	26,164,769,702.86	18,529,609,655.40	41.21%	主要原因是:公司经营规模扩大,采购业务增加,期末未到期的应付货款增加
应付职工薪酬	664,592,229.81	1,066,570,159.63	-37.69%	主要原因是:公司发放2021年度奖金
一年内到期的非流动负债	1,110,358,476.99	501,408,170.04	121.45%	主要原因是:一年内到期的长期借款转入所致
长期借款	1,502,064,499.95	2,204,215,784.74	-31.85%	主要原因是:归还部分长期借款及转入一年内到期的非流动负债科目核算
租赁负债	284,983,965.59	210,209,955.40	35.57%	主要原因是:公司租入房产增加,应付租赁款增加
其他综合收益	135,817,238.82	-100,146,769.57	-235.62%	主要原因是:外币财务报表折算差额增加
少数股东权益	909,877,857.24	603,640,714.30	50.73%	主要原因是:公司子公司引入外部投资者

2、利润表项目

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动说明
营业收入	74,152,750,058.97	52,789,165,548.10	40.47%	年初至本报告期末营业收入发生数为7,415,275.01万元,同比增长40.47%。其中,精密零组件951,087.33万元,同比减少7.57%;智能声学整机1,989,189.72万元,同比增长3.60%;智能硬件4,355,221.10万元,同比增长95.87%
营业成本	64,410,236,997.39	44,992,434,198.34	43.16%	主要原因是:公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长,营业成本相应增加
研发费用	3,491,198,256.31	2,492,850,363.74	40.05%	主要原因是:公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加
财务费用	-57,077,271.90	89,662,834.94	-163.66%	主要原因是:利息收入及汇兑收益增加
公允价值变动收益	-91,196,237.27	15,971,032.79	-671.01%	主要原因是:公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益减少
信用减值损失	-56,346,889.21	22,083,198.36	-355.16%	主要原因是:公司应收账款余额增加,相应计提预期信用损失增加
资产减值损失	-226,867,887.95	-40,192,553.61	464.45%	主要原因是:公司存货余额增加,相应计提的存货减值准备增加
营业外收入	12,009,453.76	7,446,521.57	61.28%	主要原因是:公司处理长期挂账确认无法支付的款项及收取的违约金增加

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	3,560,142,607.46	5,758,828,922.87	-38.18%	主要原因是:公司处在正常结算期内的应收账款增加
投资活动产生的现金流量净额	-6,598,467,619.05	-4,787,610,483.26	37.82%	主要原因是:公司购建固定资产等长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,444,826,209.65	1,256,021,814.36	253.88%	主要原因是:取得借款收到的现金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	365,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	14.84%	507,680,170	0		
姜滨	境内自然人	8.40%	287,397,406	215,548,054		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.36%	251,901,903	0		
姜龙	境内自然人	7.32%	250,345,197	187,758,898	质押	61,000,000
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	83,044,011	0		
全国社保基金一零三组合	其他	0.96%	33,000,000	0		
全国社保基金六零一组合	其他	0.76%	26,104,356	0		
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	其他	0.74%	25,185,487	0		
天安人寿保险股份有限公司	其他	0.61%	20,900,375	0		
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	16,678,978	0		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	歌尔股份有限公司回购专用证券账户,持有普通股74,265,451股,持股比例为2.17%。					

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
歌尔集团有限公司			
	251,901,903	人民币普通股	251,901,903
中国证券金融股份有限公司			
	71,849,352	人民币普通股	71,849,352
姜龙			
	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
全国社保基金六零一组合			
	25,185,487	人民币普通股	25,185,487
天安人寿保险股份有限公司			
	16,678,978	人民币普通股	16,678,978
上述股东关联关系或一致行动的说明			

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露,除此之外,无其他重大事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:歌尔股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	12,191,013,416.05	10,048,521,696.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	363,947,272.31	119,267,279.02
衍生金融资产		
应收票据	31,225,526.56	50,094,700.47
应收账款	18,255,432,767.91	11,899,214,525.92
应收款项融资	8,159,002.86	14,575,230.24
预付款项	77,696,378.59	97,544,817.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,515,295.36	374,669,355.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,981,548,763.84	12,082,308,485.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,118,274.58	
其他流动资产	834,994,292.85	475,772,227.60
流动资产合计	50,876,650,990.91	35,161,968,318.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,985,924.53	437,402,203.91
其他权益工具投资	638,826,551.09	465,677,764.54
其他非流动金融资产	265,638,565.93	201,430,042.13
投资性房地产		
固定资产	20,361,226,634.77	18,123,352,480.76
在建工程	2,335,903,321.95	2,127,055,853.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	408,539,830.24	330,796,520.66
无形资产	2,882,891,909.88	2,762,793,788.85
开发支出	322,287,338.08	242,956,092.44
商誉	16,859,185.08	16,859,185.08
长期待摊费用	166,324,660.31	207,195,490.25
递延所得税资产	528,473,487.51	495,124,421.81
其他非流动资产	1,368,285,323.69	506,438,970.39
非流动资产合计	29,610,242,733.06	25,917,082,814.59
资产总计	80,486,893,723.97	61,079,051,133.27
流动负债:		
短期借款	9,865,168,550.79	4,284,859,347.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	291,308,738.02	15,190,564.34
衍生金融负债		
应付票据	3,797,016,124.83	2,742,876,464.23
应付账款	26,164,769,702.86	18,529,609,655.40
预收款项		
合同负债	2,844,211,118.77	2,210,825,761.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	664,592,229.81	1,066,570,159.63
应交税费	348,717,574.23	356,610,000.28
其他应付款	80,770,009.14	80,187,733.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,110,358,476.99	501,408,170.04
其他流动负债	11,774,690.32	14,844,359.01
流动负债合计	45,178,687,215.76	29,802,982,214.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,502,064,499.95	2,204,215,784.74
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	284,983,965.59	210,209,955.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	520,132,312.90	540,321,080.65
递延所得税负债	492,983,287.34	389,933,389.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,800,164,065.78	3,344,680,210.19
负债合计	47,978,851,281.54	33,147,662,425.00
所有者权益:		
股本	3,420,400,600.00	3,416,321,036.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,264,370,325.37	9,478,106,194.30
减:库存股	2,291,973,146.75	2,291,973,146.75
其他综合收益	135,817,238.82	-100,146,769.57
专项储备		
盈余公积	1,446,536,121.51	1,446,536,121.51
一般风险准备	6,081,200.00	6,081,200.00
未分配利润	18,616,932,246.24	15,372,823,358.48
归属于母公司所有者权益合计	31,598,164,585.19	27,327,747,993.97
少数股东权益	909,877,857.24	603,640,714.30
所有者权益合计	32,508,042,442.43	27,931,388,708.27
负债和所有者权益总计	80,486,893,723.97	61,079,051,133.27

法定代表人:姜滨主管会计工作负责人:李永志会计机构负责人:李永志

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,152,750,058.97	52,789,165,548.10
其中:营业收入	74,152,750,058.97	52,789,165,548.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,051,229,956.43	49,510,990,070.80
其中:营业成本	64,410,236,997.39	44,992,434,198.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	168,582,981.87	140,418,140.12
销售费用	391,091,208.35	400,550,294.32
管理费用	1,647,197,784.41	1,395,074,239.34
研发费用	3,491,198,256.31	2,492,850,363.74
财务费用	-57,077,271.90	89,662,834.94
其中:利息费用	211,601,359.11	137,791,338.28
利息收入	121,931,918.18	71,642,547.14
加:其他收益	280,002,678.96	245,827,168.39
投资收益(损失以"-"号填列)	271,835,131.47	342,036,098.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	288,623,354.04	9,037,708.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-11,844,076.30	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-91,196,237.27	15,971,032.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-56,346,889.21	22,083,198.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-226,867,887.95	-40,192,553.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,448,206.34	-21,338,219.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,254,498,692.20	3,842,562,202.77
加:营业外收入	12,009,453.76	7,446,521.57
减:营业外支出	50,694,461.52	41,382,728.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,215,813,684.44	3,808,625,995.58
减:所得税费用	343,502,507.56	437,914,181.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,872,311,176.88	3,370,711,814.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,872,311,176.88	3,370,711,814.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,840,108,190.23	3,332,523,962.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,202,986.65	38,187,851.11
六、其他综合收益的税后净额	250,107,017.56	47,013,443.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	235,964,008.39	42,150,395.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	11,381,608.31	17,006,383.24
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	11,381,608.31	17,006,383.24
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	224,582,400.08	25,144,012.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		4,180,217.47
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	224,582,400.08	20,963,794.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,143,009.17	4,863,048.03
七、综合收益总额	4,122,418,194.44	3,417,725,257.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,076,072,198.62	3,374,674,358.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	46,345,995.82	43,050,899.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.15	1.00
(二)稀释每股收益	1.15	1.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:姜滨主管会计工作负责人:李永志会计机构负责人:李永志

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,202,085,873.23	56,513,430,023.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,199,169,891.88	1,672,953,101.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,885,125,406.70	1,697,589,376.15
经营活动现金流入小计	65,286,381,171.81	59,883,972,501.18
购买商品、接受劳务支付的现金	51,699,975,704.36	44,832,219,028.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,672,866,400.33	5,945,058,503.85
支付的各项税费	659,963,013.02	543,310,822.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,693,433,446.64	2,804,555,223.36
经营活动现金流出小计	61,726,238,564.35	54,125,143,578.31
经营活动产生的现金流量净额	3,560,142,607.46	5,758,828,922.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	789,023,348.24	2,085,309,161.53
取得投资收益收到的现金	172,643,905.71	124,236,274.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,847,224.71	53,541,812.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,554,288.63	9,153,683.37
投资活动现金流入小计	1,007,068,767.29	2,272,240,932.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,528,263,663.46	5,188,867,792.35
投资支付的现金	1,077,272,722.88	1,870,983,623.36
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,605,536,386.34	7,059,851,415.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,598,467,619.05	-4,787,610,483.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	441,205,825.48	2,164,281,734.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	345,899,136.25	2,164,281,734.28
取得借款收到的现金	23,713,037,075.13	8,991,821,374.76
收到其他与筹资活动有关的现金	1,603,470,826.05	1,079,920,642.90
筹资活动现金流入小计	25,757,713,726.66	12,236,023,751.94
偿还债务支付的现金	18,549,895,273.58	6,967,913,610.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874,332,849.33	616,227,642.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,530,393.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,888,659,394.10	3,395,860,684.38
筹资活动现金流出小计	21,312,887,517.01	10,980,001,937.58
筹资活动产生的现金流量净额	4,444,826,209.65	1,256,021,814.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	544,647,051.67	-20,142,837.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,951,148,249.73	2,207,097,416.57
加:期初现金及现金等价物余额	9,137,900,902.04	6,913,191,984.54
六、期末现金及现金等价物余额	11,089,049,151.77	9,120,289,401.11

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

歌尔股份有限公司董事会

2022年10月27日

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。

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-078

歌尔股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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2022年10月27日召开第五届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

结合公司经营业务及战略发展布局,并按照市场监督管理部门对经营范围的最新规范化表述要求,公司拟对经营范围进行变更调整(变更情况参照下表)。基于上述经营范围的调整,结合相关法规的更新情况,拟对《歌尔股份有限公司章程》中的相关内容等进行修订,具体修订情况如下:

序号	修订前条文	修订后条文
1	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:开发、制造、销售:声学、光学、无线通信技术及相关产品,机器人与自动化装备,智能机电及信息产品,精密电子产品模具,精密五金件,消费类电子产品,LED封装及相关应用产品;与以上产品相关的软件的开发、销售;与以上技术、产品相关的服务;货物进出口、技术进出口(不含无线电发射及卫星接收设备,国家法律法规禁止的项目除外,需经许可经营的,须凭许可经营)。如与工商登记不符,以工商登记为准。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;模具制造;模具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;电子产品销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;虚拟现实设备制造;音响设备制造;音响设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;其他电子器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2	第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。对外担保事项须取得董事会全体成员2/3以上签署同意。 董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。
3	第一百九十八条 本章程经公司2021年度股东大会审议通过后实施。	第一百九十八条 本章程经公司2022年第二次临时股东大会审议通过后实施。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。

上表中的经营范围的相关变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

修订后的《歌尔股份有限公司章程(2022年10月)》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

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-079

歌尔股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人歌尔股份有限公司董事会现就提名王琨为歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否,请详细说明:______

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√是 □否
如否,请详细说明:______

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:歌尔股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-080

歌尔股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人歌尔股份有限公司董事会现就提名黄翊东为歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否,请详细说明:______

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√是 □否
如否,请详细说明:______

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:歌尔股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-081

歌尔股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人歌尔股份有限公司董事会现就提名姜付秀为歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否,请详细说明:______

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√是 □否
如否,请详细说明:______

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否,请详细说明:______

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:______

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明:______

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:歌尔股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-082

歌尔股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王琨,作为歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之

(下转B044版)