

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-075

## 歌尔股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员的公告

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8月14日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁李友波先生提名，独立董事专门会议审核通过，董事会同意聘任董事刘耀诚先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其薪酬依据现行公司高级管理人员薪酬方案执行。刘耀诚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》规定的任职资格。

刘耀诚先生为公司现任董事，聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以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。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日

## 附件

### 刘耀诚先生简历

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。刘耀诚先生现任公司董事，于2019年加入公司，历任公司战略与投资部门、中央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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。