

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-013

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

## 歌尔股份有限公司

### 关于变更内部审计负责人的公告

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”）董事会今日收到公司职工代表监事、内部审计负责人冯建亮先生的辞职报告，冯建亮先生因工作调整辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对冯建亮先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2021 年 1 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任杜兰贞先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十七日

## 附件

### 杜兰贞先生简历

杜兰贞先生，现任公司财务审计部负责人，山东大学经济学学士。2003 年加入公司，先后担任公司财务主管、财务经理、财务部资金结算部部长和财务部内审负责人。杜兰贞先生有二十年的财务管理和审计经验。

杜兰贞先生未持有上市公司股份，未在上市公司控股股东、实际控制人单位任职，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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。杜兰贞先生不属于失信被执行人。