1
歌尔股份有限公司
2025年度独立董事述职报告（高永岗）
本人高永岗，于2025年12月16日经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会选举为独立董事，同时担任公司第七届董事会审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，任期自2025年12月16日起至第七届董事会届满之日止。本
年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《歌尔股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》等
规定和要求，在2025年度工作中，认真履行独立董事职责。现将本人2025年度任职
期间工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人高永岗，南开大学企业财务管理专业博士。现为香港独立非执行董事协会
创会理事、中国会计学会（第八届）常务理事、香江商学院博士生导师、上海财经
大学会计专业博士业界导师、山东省集成电路行业协会名誉会长等。本人现任中芯
聚源私募基金管理（上海）有限公司董事长、首席合伙人，兼任公司及上海奕瑞光
电子科技股份有限公司独立董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事、
武汉江城基金名誉董事长。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长兼执行董事、
江苏长电科技股份有限公司董事长、上海证券交易所第一届科创板上市委员会委员、
电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）总会计师、大唐控股集团高级副总
裁、大唐电信集团财务公司董事长、北京当升材料科技股份有限公司独立董事，亦
曾担任过多家关联企业的董事长。
（二）独立性情况
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独

2
立性的有关要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性进行了评估，
未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人满足担任独
立董事的独立性要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年12月16日，经公司2025年第三次临时股东会审议通过，本人当选为公司
独立董事。除作为独立董事候选人出席本次会议外，本年度任职期间（2025年12月
16日至2025年12月31日）公司未召开其他董事会、股东会。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共三个专门委员
会。本人担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
2025年度任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议及独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任职期间，本人未发现公司存在依据《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人作为审计委员会委员，密切关注公司2025年度财务报告编制和
审计工作，与年审会计师就注册会计师的独立性、年度审计范围及时间安排、收入
确认、商誉减值及关联交易等重大审计事项开展专项沟通，切实履行了独立董事的
职责与义务。
（五）与中ᎍ密东会沟通情师况
（年二3 职人与大期性司期作行董间关未间过公，内他，构席公他董开作期审司董事公，人要未事会注关本立委公司能况人相董ᎍ密师提满沟理东内期职情办会司行概况作的董了专，律理立相的董关关。事法通管作能，责师与能行认了立董事、管司董、会东会沟关本出东公时间专司独关行评内司董委行理况提商的作情况断上公

3
合本人行使职权，无拒绝、阻碍、隐瞒信息或干预本人独立履职的情况。此外，公
司给予本人适当的津贴，津贴标准由董事会制定、股东会审议通过并在年度报告中
披露，除此之外本人未从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员处取得其
他利益。
三、2025年度履职重点关注事项
任职期间，本人作为公司独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》的规定
和要求，对公司2025年度财务会计报告及年度报告中的财务信息予以重点关注，在
外审机构进场前，积极与公司年审会计师就审计计划及重大审计事项进行沟通，确
保审计工作有序推进、审计结果客观公正。
2025年度任职期间，公司未涉及应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者
豁免承诺的方案、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所等事项。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽职履行独立董事职责，主
动深入了解公司经营和运作情况。2026年，本人将充分利用自身的专业知识和经验，
为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，助力公司董事会客观、公正、独立运
作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：高永岗
二〇二六年四月二十三日