1
歌尔股份有限公司
2025年度独立董事述职报告（黄翊东）
本人黄翊东，作为歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》”）的规定，现将2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人黄翊东，清华大学电子工程专业博士。现为清华大学电子工程系教授、美
国工程院外籍院士、美国光学学会会士（Fellow of OSA），兼任中国光学学会常务
理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics杂志副主
编，兼任公司及珠海光库科技股份有限公司独立董事，曾任NEC光-无线器件研究所
特聘研究员、清华大学学术委员会副主任、清华大学电子工程系副系主任、系主任，
曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长。
（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
立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）董事会及专门委员会出席情况
2025年度，公司共召开董事会会议15次，本人亲自出席15次，全程严格遵守会
议议程，认真审议各项议案，充分发表意见，依规行使表决权。经对公司董事会的
各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，没有反对、弃权的情形，
也未遇到无法发表意见的情况。
同时，本人担任公司第六届及第七届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、

2
第七届董事会审计委员会委员及提名委员会委员（召集人），本年度对应专门委员
会共召开会议12次，本人亲自出席12次，全程深度参与议题研讨、事前审核、监督
把关工作，切实履行专门委员会委员职责，重点聚焦财务监督、董事候选人提名、
薪酬合规等核心事项，积极以自身的专业知识对相关事项进行认真分析并提出意见
或建议，使董事会决策更具科学性。
（二）股东会出席情况
本年度公司共召开股东会4次，本人亲自出席2次。2025年5月22日，本人现场参
加了公司2024年度股东大会。会议上，本人认真听取了与会股东所关心的问题和对
议题相关情况的提问，深入了解股东的关注重点与诉求，切实履行职责，有效维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）独立董事专门会议出席情况
2025年，按照监管要求及公司管理制度的规定，公司召开独立董事专门会议5 次，本人亲自出席5次。会议针对公司重大关联交易、董事及高管任职资格审查等需
独立董事独立审议事项，单独开展研讨，确保履职独立性不受干扰。
公司董事会及管理层积极为独立董事履职提供必要的资料、信息及后勤保障，
及时传递公司经营、财务、内控等相关文件，保障独立董事知情权、监督权的有效
落实。
（四）履职重点关注事项
针对公司本年度重大事项，本人在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部
门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地发表明确意见，
并以严谨的态度独立行使表决权，具体情况如下：
1、关联交易情况
根据相关法律、法规以及《公司章程》等规定，作为公司的独立董事，本人事
前对公司2025年度进行的关联交易事项进行了认真核查，认为前述关联交易均履行
了合规审议程序，定价公允，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关
系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、定期报告与信息披露事项
本人仔细审阅了公司财务报告，重点核查了财务数据真实性、信息披露完整性

3
与准确性，督促公司严格履行信息披露义务，确保披露内容符合监管要求，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、董事、高级管理人员提名及薪酬情况
本人认为公司董事会对董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定、绩效考核
及薪酬发放的程序符合有关法律、法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。
4、股权激励计划及员工持股计划实施情况
2025年，为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，
吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，经履行审议

4
通，及时了解公司经营动态与合规状况。针对公司重大经营决策、投资等事项，本
人利用自身专业优势开展调研分析，为董事会决策提供专业意见。2025年，本人累
计现场工作时间16.5天，满足相关法规的要求。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定完成信息披露工作，推动公司提升披露质量，确保投
资者平等获取真实、准确、完整的经营与财务信息。
2、持续学习资本市场法律法规与监管政策，提升专业判断与监督能力，为公司
的合理决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、总体评价和建议
2025年，本人严格履行独立董事法定职责、恪守职业道德，勤勉尽责、独立履
职，全程参与公司重大决策与监督工作，切实发挥了独立董事应有的监督、咨询作
用，有效维护公司整体利益及全体股东的合法权益，尤为注重保障中小股东的知情
权、参与权等法定权益。
感谢公司董事会、管理层及相关工作人员本年度对本人履职工作的支持与配合。
未来履职期间，本人将继续严格遵循法律法规及监管要求，恪尽职守、勤勉尽责，
切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：黄翊东
二〇二六年四月二十三日