

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2025-028

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书王政先生的书面辞职报告。王政先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务；辞职后，王政先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王政先生通过天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)间接持有公司股份635,156股，占公司总股本比例为0.25%。王政先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

王政先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴梦先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴梦先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，现暂由董事长赵勇先生代行董事会秘书职责，对吴梦先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

公司董事会秘书吴梦先生联系方式如下：

电话：010-62950512

电子邮箱：ir@deepglint.com

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城•东升科技园10号楼8层

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：董事会秘书简历

吴梦先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2009年毕业于北京大学，获学士学位；2011年毕业于新南威尔士大学，获硕士学位。2011年至2017年，担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年至2019年，担任北京小米移动软件有限公司总账及报表经理；2019年至2023年，担任普华永道管理咨询（上海）有限公司北京分公司咨询高级经理。2024年加入公司，目前担任公司财务总监。

截至本公告披露日，吴梦先生未持有公司股票。吴梦先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。