

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2026-014

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘倩女士的书面辞职报告，刘倩女士因个人原因决定辞去在公司担任的第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘倩	独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员	自公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2026年10月23日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》等相关规定，刘倩女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，刘倩女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘倩女士将按照有关规定继续履行公司独

立董事及董事会各专门委员会职务的职责。为保障董事会及董事会专门委员会规范运作，公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，刘倩女士未持有公司股份，除公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员外，未担任公司其他职务，其离任不会对公司正常生产经营和管理造成重大影响。刘倩女士确认与公司董事会没有不同意见，亦无任何需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。

公司董事会对刘倩女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2026年5月23日