

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2026-019

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门 委员会委员的公告

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。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于提名独立董事候选人的情况

公司独立董事刘倩女士因个人原因决定辞去第二届董事会独立董事及第二届董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，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。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格灵深瞳关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-014）。

为保障公司董事会及董事会专门委员会规范运作，根据《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》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，并经第二届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意提名谢纪刚先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意谢纪刚先生经公司股东会选举成为公司独立董事后接替刘倩女士担任公司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，其任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

作为公司第二届董事会独立董事候选人，谢纪刚先生已取得上海证券交易所

认可的独立董事相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,独立董事候选人谢纪刚先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的情况

经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,董事会同意谢纪刚先生经公司股东会选举成为公司独立董事后接替刘倩女士担任公司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,调整后公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下:

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	叶磊(召集人)、谢纪刚、陈振宇
提名委员会	谢纪刚(召集人)、叶磊、赵勇
薪酬与考核委员会	叶磊(召集人)、谢纪刚、赵勇
战略委员会	赵勇(召集人)、吴一洲、谢纪刚

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6月30日

附件：独立董事候选人简历

谢纪刚先生，生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学工学博士、应用经济学博士后，现任北京交通大学副教授、硕士生导师，华北制药股份有限公司独立董事，中材节能股份有限公司独立董事，江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事。自2007年以来从事企业并购方面的相关研究，研究方向主要为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等，主持及参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题，对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领域较为熟悉。

截至本公告披露日，谢纪刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；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；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。