

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2026-035

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，且公司独立董事叶磊先生任期即将届满六年，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《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》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会将由五名董事组成，其中包括三名非独立董事（含一名职工代表董事）及二名独立董事。

公司于2026年9月30日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经持股比例占公司总股本16.90%的股东天津深瞳智数科技中心（有限合伙）提名并经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名赵勇先生、吴一洲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名谢纪刚先生、贾伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中谢纪刚先生为会计专业人士，谢纪刚先生、贾伟先生均已参加独立董事培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司已将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。公司将召开2026年第四次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董

事、独立董事将分别通过累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期3年，自公司2026年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；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，亦不属于“失信被执行人”。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的任职要求，符合《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独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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10月1日

附件：第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）简历

1、赵勇先生

赵勇先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，二级教授职称。1999年毕业于复旦大学电子工程系，获学士学位；2003年毕业于复旦大学微电子系，获硕士学位；2009年毕业于美国布朗大学计算机工程系，专业方向为计算机视觉和运算影像学，获博士学位。2009年至2013年，担任谷歌总部研究院资深研究员；2019年至2022年，担任首都体育学院人工智能研究院首席科学家；2013年创立公司，现任公司董事长、首席科学家。

赵勇先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，赵勇先生通过天津深瞳智数科技中心（有限合伙）、天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）、天津灵瞳莱客科技中心（有限合伙）、天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）、天津灵瞳数源科技中心（有限合伙）间接持有公司45,174,904股。赵勇先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；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；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”。

2、吴一洲女士

吴一洲女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职研究生学位，北京市丰台区第十一届政协委员。2010年毕业于首都经济贸易大学，获得学士学位；2015年毕业于中国人民大学，获得硕士学位。2010年至2011年，担任毕马威华振会计师事务所审计分析师；2011年至2015年，担任德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司高级咨询顾问；2016年至2019年，担任国科嘉和（北京）投资管理有限公司执行董事；2019年至2024年担任中国通信服务股份有限公司研究总院常务副院长。2024年加入公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，吴一洲女士未持有公司股票。吴一洲女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；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；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”。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

1、谢纪刚先生

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，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《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；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；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”。

2、贾伟先生

贾伟先生，生于 1978 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工学博士，现任合肥工业大学计算机与信息学院教授，博士生导师，智能科学与技术系系主任。中国图象图形学会理事、副秘书长。主要研究领域为人工智能、深度学习、计算机视觉、生物特征识别、图像处理、模式识别等。

截至本公告披露日，贾伟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《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；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；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”。