

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2026-039

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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》等法律法规和《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。

公司于2026年10月12日召开职工代表大会，同意选举罗楷先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），罗楷先生将与公司2026年第四次临时股东会选举产生的2名非独立董事、2名独立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年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

罗楷先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

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13日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

罗楷先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年毕业于成都信息工程大学，获得学士学位。2006 年至 2015 年，担任成都深龙软件有限责任公司技术总监、总经理；2012 年至 2013 年，担任英国 Fizzback 公司高级顾问；2015 年至 2016 年，担任美国硅谷 Montage studio 公司高级软件工程师；2016 年至 2019 年，担任北京梦想加科技有限公司高级技术总监、智能产品部总经理；2019 年加入公司，现任公司副总经理、成都研发中心负责人。

截至本公告披露日，罗楷先生通过天津灵瞳数源科技中心（有限合伙）间接持有公司 529,294 股股票；罗楷先生与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员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、高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形；亦不属于“失信被执行人”。