

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2024-038

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告

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、财务总监辞职情况

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、财务总监王艳女士和董事李兴华先生的书面辞职报告。王艳女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务；辞职后，王艳女士不再担任公司任何职务。李兴华先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务；辞职后，李兴华先生仍担任公司其他职务，仍为公司核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事王艳女士、李兴华先生的辞职会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，王艳女士、李兴华先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任董事之日，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，王艳女士通过天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)间接持有公司股份1,937,089股，占公司总股本比例为0.75%；李兴华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943,708股，占公司总股本比例为0.36%。王艳女士和李兴华先生将继续遵守《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。

王艳女士和李兴华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对二位在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任财务总监情况

2024年9月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，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）提名吴一洲女士、陈振宇先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对候选人任职资格审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2024年9月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴梦先生（简历见附件）为公司财务总监，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。董事会审计委员会同意聘任吴梦先生为财务总监，董事会提名委员会已对吴梦先生的任职资格审核通过。

三、调整公司第二届董事会战略委员会委员情况

2024年9月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》，若非独立董事候选人吴一洲女士、陈振宇先生的任职经股东大会审议通过，则董事会同意由吴一洲女士担任因王艳女士辞职导致空缺的公司第二届董事会战略委员会委员职务、由陈振宇先生担任因李兴华先生辞职导致空缺的公司第二届董事会审计委员会委员职务。调整后公司第二届董事会战略委员会由赵勇（召集人）、吴一洲、刘倩组成，调整后公司第二届董事会审计委员会将由叶磊（召集人）、刘倩、陈振宇组成，战略委员会、审计委员会委员任期均与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2024年9月21日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、吴一洲

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，目前担任助理总经理。

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、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《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈振宇

陈振宇先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年毕业于复旦大学，获学士学位；2004年毕业于中国科学院半导体研究所，获博士学位。2004年至2005年，担任美国模拟器件（北京）代表处现场技术支持工程师；2005年至2015年，担任北京普源精电科技有限公司研发副总裁；2015年至2018年，担任北京格灵深瞳信息技术有限公司工程副总裁；2018年至2020年，担任泰克科技（中国）有限公司业务拓展总监；2020年至2022年，担任中盈创信（北京）科技有限公司副总经理；2023年至2024年7月，担任成都英诺维测科技有限公司总经理；2022年至今，担任矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首席科学顾问；2023年至今，担任北京格灵深瞳信息技术股份有限公司技术顾问。

截至本公告披露日，陈振宇先生未持有公司股票。陈振宇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《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

二、财务总监简历

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。

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。