

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2026-042

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年10月20日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了第三届董事会两名非独立董事和两名独立董事，与公司于2026年10月12日召开职工代表大会选举产生的一位职工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。

2026年10月20日，公司召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”），分别选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会董事长选举情况

本次董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举赵勇先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

赵勇先生的简历详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格灵深瞳关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

二、第三届董事会各专门委员会的委员及主任选举情况

本次董事会逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的委

员及主任的议案》，具体人员组成如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	谢纪刚（主任委员）、贾伟、罗楷
战略委员会	赵勇（主任委员）、吴一洲、贾伟
提名委员会	谢纪刚（主任委员）、贾伟、赵勇
薪酬与考核委员会	贾伟（主任委员）、谢纪刚、赵勇

其中审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任谢纪刚先生为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计专业的副教授职称，上述第三届董事会各专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于 2026 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格灵深瞳关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）以及公司于 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格灵深瞳关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-039）。

三、高级管理人员的聘任情况

本次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

1、经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴一洲女士（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任罗楷先生、张强先生、冯子勇先生及闫梓祯先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

3、经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司董事会审计委员会事前审议通过后提交董事会审议，董事会同意聘任吴梦先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

4、经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任吴梦先生（简历详

见附件)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格灵深瞳关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-043)。

四、证券事务代表的聘任情况

本次董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任刘玉萍女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址:北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼8层

电话:010-62950512

邮箱:ir@deepglint.com

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21日

附件：

1、吴一洲女士简历

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、高级管理人员的情形；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、高级管理人员；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”。

2、罗楷先生简历

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 Montagestudio 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）间接持有公司股份约 529,294 股；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”。

3、张强先生简历

张强先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2002 年毕业于长春理工大学，获学士学位；2007 年毕业于中科院上海技术物理研究所，获博士学位。2007 年至 2024 年，历任北京国科环宇科技股份有限公司项目经理、系统部经理、市场部经理、董事、副总经理；2024 年 3 月至 2026 年 9 月，担任厦门瑞算信息科技有限公司董事长、总经理；2017 年至今，担任深圳市国科亿道科技有限公司董事长、总经理；2024 年加入公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张强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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员；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”。

4、冯子勇先生简历

冯子勇先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2011 年毕业于华南农业大学，获得学士学位；2016 年毕业于华南理工大学，获得博士学位。2016 年加入公司，现任公司副总经理、算法研究院负责人。

截至本公告披露日，冯子勇先生通过天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）间接持有公司股份约 186,258 股，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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员；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”。

5、闫梓祯先生简历

闫梓祯先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年毕业于北京理工大学，获得学士学位；2015 年毕业于北京理工大学，获得硕士学位。2015 年加入公司，现任公司副总经理、AIInfra 团队负责人。

截至本公告披露日，闫梓祯先生通过天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）间接持有公司股份约 223,535 股，闫梓祯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、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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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高级管理人员；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”。

6、吴梦先生简历

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，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。2009 年毕业于北京大学，获理学学士学位；2011 年毕业于新南威尔士大学，获专业会计硕士学位。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；2024 年加入公司，现任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴梦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高级管理人员的情形；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高级管理人员；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”。

7、刘玉萍女士简历

刘玉萍女士，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位，已取得国家法律职业资格证书，取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，通过证券从业资格考试。2020年7月至2022年4月任职于北京高能时代环境技术股份有限公司证券部；2022年4月至2025年6月任职于奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室；2025年6月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘玉萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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”。