

证券代码：688207

证券简称：格灵深瞳

公告编号：2023-048

## 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于公司董事会、监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”）第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会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）提名赵勇先生、王艳女士、李兴华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；董事会提名叶磊先生、刘倩女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中叶磊先生为会计专业人士，2名独立董事均已取得独立董事资格证书。董事会提名委员会已对第二届董事会董事候选人任职资格审核通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2023年10月26日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名吴春梅女士、李红将先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并将上述议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，董事、监事候选人均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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员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、监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

2023年10月27日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、赵勇

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，目前担任公司董事长、总经理。

2014年，赵勇被中关村十大系列推介活动组委会评为“中关村十大海归新星”，被北京市朝阳区人民政府认定为北京市朝阳区“凤凰计划”海外高层次人才；2015年，获得《第一财经周刊》颁发的“中国商业创新先锋技术创新奖”，被评为2015年度中关村“高聚工程”高端领军人才（创业领军人才类别）；2016年，被评选为“北京市海外高层次人才”，同时被聘为“北京市特聘专家”；2017年，被选为北京市第十五届人大代表；2020年，被北京市市委、市政府评为“北京市抗击新冠肺炎疫情先进个人”、“北京市劳动模范”荣誉称号，入选“2020北京榜样5月人物榜”；2020年荣获中共北京市委、北京市人民政府颁发的“京华奖”，以表彰其在北京市建设发展中作出的突出贡献；2021年荣获北京市委宣传部颁发的“2019-2020年度首都精神文明建设奖”。

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、王艳

王艳女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年毕业于云南财经大学，获得学士学位。2000年至2004年，担任深圳市维莱信科技发展

有限公司人事主管；2004年至2006年，担任北京丰恒信息技术有限公司人事主管；2006年至2009年，担任北京西普阳光教育科技有限公司人事经理；2009年至2012年，担任重庆讯美电子有限公司人力资源部经理；2012年至2015年，担任神州数码旗下亨购网人力资源部总监；2015年至2019年，担任广东喜恩碧安防设备有限公司总经理；2019年加入公司，目前担任董事、财务总监、运营中心负责人。

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1,937,089股。王艳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。

### 3、李兴华

李兴华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年毕业于复旦大学电子工程系，获学士学位；2002年毕业于中科院上海技术物理研究所，获硕士学位。2002年至2003年，担任上海环达电脑科技有限公司软件工程师；2003年至2005年，担任意法半导体（上海）有限公司应用工程师；2005年至2006年，担任安谋咨询（上海）有限公司应用工程师；2007年至2010年，创立上海庞米电子信息技术有限公司并担任技术负责人；2010年至2013年，担任得镡电子科技（上海）有限公司消费电子业务部门负责人；2013年加入公司，目前担任董事、智能硬件中心负责人。

截至本公告披露日，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943,708股。李兴华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、独立董事候选人简历

### 1、叶磊

叶磊先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1988 年毕业于西南财经大学会计系，获得学士学位。1988 年至今，历任中国机械对外经济技术合作总公司财务处助理会计师、利安达会计师事务所注册会计师、中实会计师事务所有限责任公司总经理和副主任会计师，现任中实会计师事务所有限责任公司注册会计师；2020 年 10 月起，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，叶磊先生未持有公司股票。叶磊先生与公司控股股东、实际控制人、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、刘倩

刘倩女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003 年毕业于北方交通大学，获得学士学位；2009 年毕业于瑞典乌普萨拉大学，获得博士学位。2006 年至 2007 年，担任加利福尼亚大学伯克利分校访问学者；2008 年至今，任职于经济学人集团，现任大中华区总裁；2017 年参与斯坦福大学商学院全球商业领导力培训；2019 年被世界经济论坛评为全球青年领袖；2021 年起担任中国英国商会副主席、欧美同学会 2005 委员会理事；2022 年接受哈佛大学肯尼迪政府学院全球领导力与公共政策培训；2020 年 10 月起，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘倩女士未持有公司股票。刘倩女士与公司控股股东、实际控制人、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。

## 三、非职工代表监事候选人简历

### 1、吴春梅

吴春梅女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年毕业于南京理工大学，获得学士学位；2006年毕业于南京大学，获得硕士学位。

2006年至2010年，担任瞬联软件科技（北京）有限公司高级软件工程师；2010年至2013年，担任甲骨文软件研究开发中心（北京）有限公司高级软件工程师；2013年至2018年，担任北京依诺维尔科技有限公司研发经理；2018年加入公司，目前担任监事会主席、基础服务部负责人。

截至本公告披露日，吴春梅女士通过天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）间接持有公司62,086股。吴春梅女士与公司控股股东、实际控制人、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监事的情形。

## 2、李红将

李红将先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年毕业于河海大学，获得学士学位；2011年毕业于南京邮电大学，获得硕士学位。2011年至2013年，担任华为南京研究所测试工程师；2013年至2014年，担任三星电子（中国）研发中心测试工程师；2015年至2016年，担任百度在线网络技术（北京）有限公司高级测试开发工程师。2016年加入公司，目前担任监事、质量管理部负责人。

截至本公告披露日，李红将先生通过天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）间接持有公司124,168股。李红将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监事的情形。