

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及 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2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年11月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举赵勇先生、王艳女士、李兴华先生为公司第二届董事会非独立董事，选举叶磊先生、刘倩女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-048）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2023年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举

公司第二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二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；并选举产生第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人，具体构成如下：

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	叶磊（召集人）、刘倩、李兴华
提名委员会	刘倩（召集人）、叶磊、赵勇
薪酬与考核委员会	叶磊（召集人）、刘倩、赵勇
战略委员会	赵勇（召集人）、王艳、刘倩

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人叶磊先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年11月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吴春梅女士、李红将先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张星女士共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-048），职工代表监事简历详见公司于2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

（二）监事会主席选举情况

2023年11月14日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴春梅女士担任公

司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任赵勇先生为公司总经理，聘任王艳女士为公司财务总监，聘任周瑞先生为公司副总经理，聘任王政先生为公司董事会秘书，任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。赵勇先生、王艳女士简历详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-048），周瑞先生、王政先生简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书王政先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

董事会审计委员会同意聘任王艳女士为财务总监，董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格审核通过，公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2023年11月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任赵晨希女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。赵晨希女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。赵晨希女士简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-62950512

电子邮箱：ir@deepglint.com

联系地址：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫创新产业园1号楼B栋

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11月15日

附件：

一、部分高级管理人员简历

1、周瑞

周瑞先生，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学院，获得学士学位。2006年至2007年，担任华硕科技（苏州）有限公司软件工程师；2008年至2009年，担任祥舜信息科技（上海）有限公司软件工程师；2009年至2012年，担任上海盛大网络发展有限公司软件工程师；2013年，担任百度在线网络技术（北京）有限公司软件工程师；2013年至2017年，担任上海待客网络科技有限公司创始人；2017年加入公司，目前担任副总经理、智能计算中心负责人。

截至本公告披露日，周瑞先生通过天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）间接持有公司776,051股。周瑞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《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。

2、王政

王政先生，1983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，非执业注册会计师、通过保荐代表人胜任能力考试。2007年毕业于北京航空航天大学，获得学士学位；2014年毕业于中央财经大学，获得硕士学位。2007年至2011年，担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2011年，担任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司助理业务董事；2011年至2015年，担任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2015年至2016年，担任北京知新资本投资管理有限公司联合创始人；2016年至2019年，担任北京长久物流股份有限公司投资并购负责人；2019年加入公司，目前担任董事会秘书。

截至本公告披露日，王政先生通过天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）间接持有公司635,156股。王政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。

二、证券事务代表简历

赵晨希女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，非执业注册会计师。2016 年毕业于东北财经大学，获得学士学位；2018 年毕业于中国科学院大学，获得硕士学位。2018 年至 2022 年，任职于中再资源环境股份有限公司董事会办公室；2022 年加入公司，目前担任证券事务代表。

截至本公告披露日，赵晨希女士未持有公司股票。赵晨希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《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。