

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，经第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举文继旭先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

一、独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司独立董事陈重先生的书面辞职报告。因个人原因，陈重先生申请辞去公司第六届董事会独立董事之职，同时辞去第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，陈重先生不再在公司担任任何职务。在新任独立董事就任前，陈重先生将按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-019）。陈重先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对陈重先生作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

鉴于公司独立董事陈重先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月22日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选举文继

旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选文继旭先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至本次董事会召开之日，文继旭先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。为规范地履行独立董事职责，文继旭先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：文继旭先生简历

文继旭先生，中国国籍，1968年生，毕业于北京外国语大学。2006年1月至2020年11月，担任康辉旅游集团重庆国际旅行社有限责任公司总经理；2020年11月至今，担任重庆市品牌建设促进会秘书长；2021年1月至今，担任两江新区上海合作组织国家多功能经贸平台工作组副组长；2021年4月至今，担任上海合作组织多功能经贸平台秘书长。

截至本公告披露之日，文继旭先生未持有公司股份。文继旭先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；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；不存在因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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。