

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年5月22日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年5月19日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

1、审议通过《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》

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。董事会同意将本议案提交至公司2024年度股东会进行审议。

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。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

前述独立董事候选人声明等相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

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。