

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。

2021年9月15日，公司召开第四届董事会第六十八次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会提名窦昕先生、王辉先生、刘辉先生、张瑛女士、赵伯奇先生、朱雅特先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（以上排名不分先后，简历详见附件），提名陈重先生、金向东先生、孙光辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后，简历详见附件）。第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交2021年第三次临时股东大会采用累积投票制进行选举。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。其中陈重先生已取得独立董事

任职资格证书,金向东先生和孙光辉先生将在担任公司独立董事后尽快获取资格证书。

公司第四届董事会非独立董事池燕明先生、全婷婷女士、王邦文先生于第五届董事会正式选举生效后不再担任公司董事,截至目前池燕明先生持有公司股份80,926,110股,王邦文先生持有公司股份10,704,639股,全婷婷女士未持有公司股份。公司第四届董事会独立董事史元春女士、王本忠先生、王雪春先生于第五届董事会正式选举生效后不再担任公司任何职务。截至目前史元春女士、王本忠先生、王雪春先生未持有公司股份。

为保障董事会正常运作,以上人员在公司第五届董事会正式选举通过之日前,仍将履行董事职责。公司对池燕明先生、全婷婷女士、王邦文先生、史元春女士、王本忠先生、王雪春先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢!

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2021年9月15日

附件

非独立董事候选人简历

窦昕先生，中国国籍，1983年生，2008年毕业于北京师范大学文学院。2009-2014年联合创办北京高思教育集团，担任董事、副总裁。2014-2015年担任北京巨人教育集团董事、高级副总裁。现任公司董事兼CEO。

截至本公告日，窦昕先生持有公司股票78,873,028股。窦昕先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；窦昕先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，窦昕先生不属于“失信被执行人”。

王辉先生，中国国籍，1964年生，硕士学位。毕业于清华大学工商管理专业。曾担任中国化工建设总公司总经理、山东海化集团有限公司董事长、山东海化股份有限公司董事、中海石油化学股份有限公司CEO兼总裁。现任公司副董事长兼党委书记。

截至本公告日，王辉先生持有公司股票416,000股。王辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王辉先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，王辉先生不属于“失信被执行人”。

刘辉先生，中国国籍，1972年生，学士学位，毕业于同济大学热能工程专业。1996年12月加入公司，历任公司销售总监、销售部总经理、运营部总经理等职务。现任公司总裁办负责人。

截至本公告日，刘辉先生未持有公司股票。刘辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘辉先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，刘辉先生不属于“失信被执行人”。

张瑛女士，中国国籍，1971年生，中国共产党员，硕士学位，本科毕业于北京航空航天大学计算机财会专业。2003年11月加入公司，历任公司财务管理中心总经理、财务副总监等职务。现任公司财务总监。

截至本公告日，张瑛女士持有公司906股股票。张瑛女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张瑛女士符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，张瑛女士不属于“失信被执行人”。

赵伯奇先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2012年毕业于北京大学。2012-2014年担任北京高思教育集团小学语文总监职务。2014-2016年担任北京巨人教育集团语文事业部校长职务。现任公司董事兼副总裁、全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司总裁，豆神大语文联合创始人。

截至目前，赵伯奇先生未持有公司股票。赵伯奇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵伯奇先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，赵伯奇先生不属于“失信被执行人”。

朱雅特先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，硕士研究生学历，2014年毕业于北京大学。2014年-2016担任北京巨人教育集团语文培训中心校长。历任公司全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司副总裁、全国分校总校长，现任公司副总裁。

截至目前，朱雅特先生未持有公司股票。朱雅特先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱雅特先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，朱雅特先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

陈重先生，1956年生，中国国籍，北京大学光华管理学院金融博士，曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，曾任中国企业报社社长，历任中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，新华基金管理股份有限公司董事长，现任明石投资管理有限公司副董事长，重庆银行股份有限公司外部监事，爱美客技术发展股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈重先生未持有公司股票。陈重先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈重先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，陈重先生不属于“失信被执行人”。

金向东先生，1957年生，中国国籍，中国人民大学哲学学士、对外经济贸易大学经济学硕士。历任中国新技术发展贸易有限公司业务经理；广东深圳中国宝安集团北京公司副总经理；安信财务顾问有限公司副总经理；广东中山证券有限责任公司总经理、董事长、监事长；河北康城建设集团有限公司执行副总裁；尚谷康城文化发展有限公司董事总裁。现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事、广东省深圳市松禾成长关爱基金会监事。

截至本公告日，金向东先生未持有公司股票。金向东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；金向东先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，金向东先生不属于“失信被执行人”。

孙光辉先生，1963年生，中国国籍，本科学历，历任北京中威华浩会计师事务所审计员、项目经理、部门经理；北京中和正信会计师事务所部门经理；广东珠投电力燃料有限公司财务负责人；天健正信会计师事务所部门经理；中准会计

师事务所部门经理；利安达会计师事务所部门经理；利安达会计师事务所技术合伙人。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本公告日，孙光辉先生未持有公司股票。孙光辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙光辉先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，孙光辉先生不属于“失信被执行人”。