

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于监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”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。

2021年9月15日，公司召开第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事会提名张彦萍女士、玉霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（以上排名不分先后，简历详见附件）。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘静女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届监事会监事杨静女士、俞萍女士、杨付行先生于第五届监事会正式选举生效后不再担任公司监事，截至目前以上人员均未持有公司股份。

为保障监事会正常运作，以上人员在公司第五届监事会正式选举通过之日前，仍将履行监事职责。公司对杨静女士、俞萍女士、杨付行先生任职期间的勤

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

非职工代表监事候选人简历

张彦萍女士，中国国籍，1975年生，本科学历。1997年7月毕业于西安财经大学工业外贸专业，拥有经济师、统计师中级职称。曾任咸阳偏转集团公司综合统计、银谷控股集团有限公司薪酬绩效主管。2014年12月加入公司，现任人力资源管理中心薪酬绩效经理。

截至本公告日，张彦萍女士未持有公司股票。张彦萍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；张彦萍女士符合《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，张彦萍女士不属于“失信被执行人”。

玉霞女士，中国国籍，1995年生，本科学历，辽宁大学新闻与传播学院新闻学专业。曾任迦达高级时装有限公司品牌顾问。现任全资子公司中文未来教育教育科技有限公司业务助理。

截至本公告日，玉霞女士未持有公司股票。玉霞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；玉霞女士符合《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，玉霞女士不属于“失信被执行人”。