

豆神教育科技有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告

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。

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2024年5月23日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。

公司于2024年5月24日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：窦昕先生（董事长）、王辉先生、赵伯奇先生、李绍营先生、张瑛女士、朱雅特先生；

2、独立董事：陈重先生、仇国勋先生、杨博乐先生。

公司第六届董事会任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。上述董事会成员简历详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。

公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规及公司章程的有关规定，除窦昕先生分别于2021年11月19日、2022年10月20日分别受到两次深圳证券交易所给予的通报批评处分之外，其余人员未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的1/3。

（二）各专门委员会委员

公司第六届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其组成成员如下：

董事会战略委员会成员为：窦昕先生、赵伯奇先生、李绍营先生、仇国勋先生、杨博乐先生，其中窦昕先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；

董事会审计委员会成员为：仇国勋先生、杨博乐先生、张瑛女士，其中仇国勋先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；

董事会薪酬与考核委员会成员为：陈重先生、仇国勋先生、李绍营先生，其中陈重先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；

董事会提名委员会成员为：杨博乐先生、陈重先生、赵伯奇先生，其中杨博乐先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：王遥初女士（监事会主席）、刘伯月女士；
- 2、职工代表监事：李姗姗女士。

公司第六届监事会成员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述监事会成员简历详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-020）、《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-021）。

三、聘任高级管理人员情况

- 1、首席执行官（CEO）：赵伯奇先生
- 2、常务副总裁：李绍营先生

3、副总裁：朱雅特先生、宋振华先生、金鑫先生、单鹏先生、陈钊先生、崔霄雨先生

4、财务总监：李冠超先生

5、董事会秘书：崔霄雨先生

公司高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日，上述人员的简历详见附件。

崔霄雨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书的联系方式如下：

电话：010-8305 8080

传真：010-8305 8200

邮箱：ir@doushen.com

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团

四、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会非独立董事刘辉先生届满离任。离任后刘辉先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘辉先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事金向东先生、孙光辉先生届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金向东先生、孙光辉先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

（二）监事任期届满离任情况

本次监事会换届选举完成后，公司第五届监事会职工代表监事刘静女士、非职工代表监事张彦萍女士届满离任。离任后刘静女士不再担任公司任何职务，张彦萍女士在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，刘静女士、张彦萍女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

（三）高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，刘辉先生不再担任公司副总裁及公司其他职务。窦昕先生不再担任公司首席执行官（CEO）职务，仍继续担任公司董事长。张瑛女士不再担任

公司财务总监职务，仍继续担任公司董事。陈钊先生不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总裁。截至本公告披露日，刘辉先生、陈钊先生未持有公司股份，窦昕先生持有公司股票378,068,362股，张瑛女士持有公司股票906股，上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。

以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对以上离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024年5月24日

附件：

高级管理人员简历

赵伯奇先生，中国国籍，1990年生，中国共产党党员，本科学历，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 CEO、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、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李绍营先生，中国国籍，1969年生，中国共产党党员，本科学历，毕业于吉林工业大学。1993-2001年就职于长春市人民政府外事办公室对外服务中心，历任职员、副经理等职务。2001-2005年就职于长春市对外友好协会副秘书长。2005-2014年就职于北京锦江国际旅行社，历任副总经理、总经理。2014-2019年就职于北京华升东石贸易有限公司总经理。2019年至今就职于豆神教育科技（北京）股份有限公司担任子公司豆神美育国际旅行社有限公司总经理。现任公司董事兼常务副总裁。

截至目前，李绍营先生未持有公司股票。李绍营先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱雅特先生，中国国籍，1990年生，中国共产党党员，硕士研究生学历，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。现任公司董事兼副总裁。

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、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

宋振华先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，毕业于广西财经大学。2014.10-2018.7 历任北京立思辰科技股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监。2018.8-2021.12 历任全资子公司中文未来教育（北京）有限公司互联网运营总经理、诸葛学堂总经理、轻课事业部总经理。现任公司副总裁。

截至目前，宋振华先生未持有公司股票。宋振华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

金鑫先生，中国国籍，1984年生，本科学历，毕业于哈尔滨师范大学化学教育专业。2006-2007年担任北京名师英才教育公司美考项目主管职务。2008-2010年任职好未来教育集团，担任智康事业部培训主管职务，2011-2017担任北京凹凸教育咨询有限公司副总裁职务，2018年起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、加盟事业部总经理，现任公司副总裁。

截至目前，金鑫先生未持有公司股票。金鑫先生与其他持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

单鹏先生，中国国籍，1983年生，本科学历，毕业于北京联合大学。曾在香港易生活控股有限公司负责新零售业务，任全国零售运营总监。2017-2021年任全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司战略合作部总经理、副总裁。现任公司副总裁。

截至目前，单鹏先生未持有公司股票。单鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈钊先生，中国国籍，1982年生，本科学历，毕业于武汉理工大学。曾就职于光大证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、九州证券股份有限公司，2017-2021年任全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司副总裁、战略投资部总经理。现任公司副总裁。

截至目前，陈钊先生未持有公司股票。陈钊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；深圳证券交易所于2022年10月20日对陈钊给予通报批评处分；除此之外，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李冠超先生，中国国籍，1989年生，东北财经大学金融博士。2018-2022 就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计项目经理职位。2022-2024 年 5 月担任豆神教育科技（北京）股份有限公司财务副总监。现任公司财务总监。

截至目前，李冠超先生未持有公司股票。李冠超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

崔霄雨先生，中国国籍，1992 年生，本科学历，毕业于北京工商大学嘉华学院。2014 年就职于中地海外集团有限公司担任财务。2015 年加入公司，历任公司资金主管、资金经理、高级投融资经理、投融资总监，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，崔霄雨先生未持有公司股票。崔霄雨先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。