

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张瑛女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张瑛女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。

张瑛女士原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张瑛女士辞去第六届董事会非独立董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快履行补选董事会审计委员会委员的程序。

截至本公告披露日，张瑛女士持有公司股份 906 股，张瑛女士辞职后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求；张瑛女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张瑛女士在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用，董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会设有 1 名职工董事，由公司职工通过职工大会选举产生。

公司于近日召开了职工大会 2025 年第一次会议，选举王遥初女士为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），任期自本次职工大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

王遥初女士符合有关职工董事任职资格和条件。王遥初女士当选职工董事后，公司第六届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公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、《辞职报告》；
- 2、《豆神教育科技（北京）股份有限公司职工董事选举结果》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：职工董事王遥初女士简历

王遥初女士，中国国籍，1995 年生，本科学历，毕业于辽宁大学新闻与传播学院新闻学专业。2018 年 7 月至 2020 年 10 月在迦达高级时装有限公司任品牌顾问；2020 年 11 月至 2025 年 11 月在公司全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司任业务助理；2025 年 11 月起担任公司业务助理；2021 年 10 月至 2024 年 5 月、2024 年 5 月至 2025 年 12 月分别担任豆神教育科技（北京）股份有限公司监事、监事会主席。

截至本公告披露之日，王遥初女士未持有公司股份。王遥初女士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。