

豆神教育科技有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）第五届监事会任期将于2024年10月15日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于2024年4月24日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会审议并同意提名王遥初女士、刘伯月女士为第六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2023年年度股东大会进行审议，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李姗姗女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第五届监事会监事刘静女士、张彦萍女士于第六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，以上人员在公司第六届监事会正式选举通过之日前，

仍将履行监事职责。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：

非职工代表监事候选人简历

王遥初女士，曾用名玉霞，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。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（北京）有限公司业务助理。

截至本公告日，王遥初女士未持有公司股票。王遥初女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

刘伯月女士，中国国籍，1992年生，大专学历，毕业于石家庄大学心理咨询专业。现任全资子公司中文未来教育教育科技（北京）有限公司财务部助理。

截至本公告日，刘伯月女士未持有公司股票。刘伯月女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。