豆神教育科技有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况：

（一）个人履历

本人孙光辉，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（特殊普通合伙）部门经理、技术合伙人、合伙人。2021年10月15日至2024年5月23日，担任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具有独立性。

二、年度履职情况及重点关注事项

（一）出席公司股东大会和董事会情况

本人作为公司独立董事，针对董事会决策的重大事项，都能事先获取作出决策所需要的资料和信息并做充分了解，并能与公司高级管理人员、证券部、财务部等内部机构或有关人员进行沟通交流，为作出决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、监事、高级管理人员充分交流，积极运用自身的专业知识，对董事会的全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权，努力推动董事会、股东大会决策的科学性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年在任期间，公司共召开2次董事会和1次股东大会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况。会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。参加的各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年报告期内，作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定按期召集和主持会议，会前提前查阅审计事项相关资料，与审计、财务负责人进行沟通，利用专业知识对定期报告、财务报表、利润分配方案等进行审核，并与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整；并对公司年审工作续聘的会计师事务所工作进行指导评价，切实履行审计委员会主任委员的职能。

作为第五届董事会提名委员会委员，本人按照《独立董事制度》等相关制度的规定，关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护中小投资者利益。

本人任期内，公司未设立独立董事专门会议。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，认真履行相关职责。本人对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，维护公司全体股东的利益。

（四）对公司聘任非独立董事及独立董事发表意见

报告期内，公司进行了董事会及管理层的换届选举，提名并选举窦昕、王辉、赵伯奇、李绍营、张瑛、朱雅特为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名并选举陈重、仇国勋、杨博乐为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满之日止。本人认为上述人员具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，均不存在《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》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。董事会换届选举决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本人对以上事项发表了同意的意见。

（五）就公司经营及治理方面的履职情况

2024年，本人与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，着重了解公司经营情况、财务状况、对外担保、内部控制情况、定期报告、业务进展情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。

（六）定期报告与内控评价报告

本人履职期间，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》及《2023年度内部控制自我评价报告》，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意

见。

（七）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人忠实履行独立董事职务，就公司报告期内的重整工作进展多次向管理层进行询问，了解并督促相关工作进展，运用本人的专业知识，对公司重整后的主营业务发展、财务规划等方面进行充分关注和风险提示。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。

（八）在保护投资者权益方面所做的工作

1、2024 年，本人积极关注公司生产经营状况、化债进展、股东大会和董事会决议执行情况、内部控制建设情况，按照相关法律法规的要求严格履行独立董事职责，利用自身专业知识和行业经验推动公司规范化运作的治理水平。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

（九）培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，持续关注并学习最新的法律法规和各项规章制度，深入学习了《上市公司独立董事管理办法》，积极参与各类培训，关注独董新规的专家解读，深入理解作为上市公司独立董事的社会责任与社会使命，不断提高自身履职能力，推动提升公司规范运作水平，切实以维护全体股东尤其是中小股东的利益为立场，公正履行自身监督义务。

（十）其他工作情况

- 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

三、总体评价和建议

2024年任职期间，本人勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供了有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健发展起到积极的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会、经营管理层和证券部相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告之签字页）

独立董事：孙光辉

2025 年 4 月 28 日