

豆神教育科技有限公司 关于高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁宋振华先生提交的书面辞职报告。因工作调整，宋振华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将继续在公司任职。

二、补选非独立董事情况

鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，经公司董事会提名、公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

豆神教育科技有限公司董事会

2026年5月22日

附件：宋振华先生简历

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年-2018年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年-2021年历任全资子公司中文未来教育（北京）有限公司副总裁、轻课事业部总经理。2021年-2026年任公司副总裁。

截至本公告发布之日，宋振华先生未持有本公司股份。宋振华先生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纪律处分；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。