

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于非独立董事退休辞职的公告

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、非独立董事退休辞职情况

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、副董事长王辉先生的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，王辉先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副董事长职务，辞职后将不再公司担任其他职务。

王辉先生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，王辉先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞职不会影响公司的经营活动，公司将按照有关规定尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王辉先生持有公司股份 416,000 股，王辉先生辞职后，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；王辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司可持续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的感谢！

二、备查文件

1、《辞职报告及持股情况说明》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日