

豆神教育科技有限公司

关于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。

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

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，经公司第一大股东窦昕先生提名、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3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选唐颖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3月6日

附件：唐颖先生简历

唐颖先生，1977年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），已完成长江商学院的CEO课程及企业家学者项目以及清华大学的全球金融GFD课程。1998年8月，唐颖先生任职于罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司，担任多个高级管理职位，并于2005年获委任为全球董事；2006年至2008年，担任天狮集团全球战略与运营执行副总裁；2011年，创立北京百孚思广告有限公司并担任执行董事，该公司于2015年获浙文互联集团股份有限公司全资收购，并成为浙文互联集团股份有限公司的集团内部核心数字营销公司；2015年起，担任上海红酒交易中心股份有限公司董事；2016年6月至2016年12月担任浙文互联集团股份有限公司副总经理，2016年12月至2017年7月担任总经理，2017年7月起担任董事，2018年12月至2020年11月担任副董事长，2020年11月至2025年6月担任董事长兼首席执行官，2025年6月至2026年2月担任董事；2025年3月起，担任绝味食品股份有限公司董事；2025年12月起，担任北京智谱华章科技股份有限公司独立非执行董事。

截至本公告发布之日，唐颖先生未持有本公司股份。唐颖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。