

# 豆神教育科技（北京）股份有限公司

## 关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会 召集人暨变更法定代表人的公告

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、董事长辞职情况

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、董事长窦昕先生的书面辞职报告，因工作安排调整，窦昕先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长职务，亦不再担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。辞职后，窦昕先生将继续担任公司首席教学教研专家、首席 AI 战略专家，将更多精力聚焦于公司教学教研及 AI 产品的创新与升级。

窦昕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《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》等有关规定，窦昕先生的辞职报告自送达公司之日起生效，窦昕先生仍在公司担任重要职务，其辞任董事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，窦昕先生持有公司股份 378,068,362 股，窦昕先生一致行动人张国庆先生持有公司股份 50,000,000 股，窦昕先生辞职后，将与一致行动人继续严格遵守《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；窦昕先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 二、选举董事长及调整董事会战略委员会召集人情况

2026 年 3 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举唐颖先生担任公司第六届董事会董

事长，任期至第六届董事会届满之日止。根据《豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）》规定：“战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略委员会会议，召集人由董事长担任。”唐颖先生在被选举为公司董事长后，担任战略委员会主任委员职务。

### 三、变更法定代表人情况

根据《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》关于公司法定代表人的相关规定：“代表公司执行公司事务的董事或者首席执行官（CEO）为公司的法定代表人。”公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生。

### 四、备查文件

- 1、《辞职报告及持股情况说明》；
- 2、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026年3月23日