

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告

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。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任副总裁兼董事会秘书的议案》，经公司董事长窦昕先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任陈钊先生为公司副总裁、董事会秘书，协助董事会开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈钊先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈钊先生的简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：陈钊先生简历

陈钊先生，中国国籍，1982年生，本科学历，2004年毕业于武汉理工大学。曾就职于光大证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、九州证券股份有限公司，2017-2021年任全资子公司中文未来教育科技(北京)有限公司副总裁、战略投资部总经理。现任公司副总裁、董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露日，陈钊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。