

## 森霸传感科技股份有限公司 关于变更总经理的公告

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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理单森林先生递交的书面辞职申请，单森林先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。该辞职事项自其辞职申请送达公司董事会之日起生效，辞职后，单森林先生仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

单森林先生担任总经理职务的原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，单森林先生直接持有公司 10.98%的股份，通过鹏威国际集团（香港）有限公司间接控制公司 21.91%的股份，通过上海通怡投资管理有限公司 - 通怡康腾 8 号私募证券投资基金间接控制公司 2%的股份，单森林先生合计控制公司 34.89%的股份，并通过赣州盈贝投资发展有限公司间接持有公司 5.75%的股份。单森林先生的一致行动人单颖女士直接持有公司 3.42%的股份。单森林先生辞去公司总经理职务后，仍为公司实际控制人，并继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其持有的公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理。单森林先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢！

为保证公司经营管理工作正常进行，经董事长单森林先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2022 年 3 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任廉五州先生（后附简历）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

廉五州先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表

了同意的独立意见。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日

**附件：****廉五州先生个人简历**

廉五州先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历。1999年7月至2001年9月任沈阳博龙汽车配件有限公司销售经理，2001年10月至2010年2月历任沈阳仪表科学研究院技术员、工程师、主任助理，2010年3月至2022年2月历任南京沃天科技股份有限公司副总经理、总经理。

截至本公告披露日，廉五州先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《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》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。