

森霸传感科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日召开2023年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。本次董事会由单森林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举单森林先生担任公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：关于完成董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举张慧女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：关于完成董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会战略委员会委员为：单森林、单颖、王征，主任委员：单森林

董事会审计委员会委员为：王征、倪晓然、单森林，主任委员：王征

董事会提名委员会委员为：王征、倪晓然、单森林，主任委员：王征

董事会薪酬与考核委员会委员为：倪晓然、王征、单森林，主任委员：倪晓然

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《森霸传感：关于完成董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任廉五州先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《森霸传感：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任单颖女士、邹洋先生、邓婧女士、邓再宏女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《森霸传感：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任邹洋先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任邹洋先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李沛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任宋梅女士担任公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于聘任高级管理人员、证券事

务代表及内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日