

森霸传感科技股份有限公司

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”）于2024年5月16日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

总经理：廉五州先生

副总经理：单颖女士、邹洋先生、邓婧女士、邓再宏女士

董事会秘书：邹洋先生

财务负责人：邹洋先生

上述高级管理人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，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，除邓再宏女士于2024年4月25日收到中国证券监督管理委员会河南监管局警示函、深圳证券交易所监管函外，其他高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：李沛先生

证券事务代表（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过

过之日起至第五届董事会届满之日止。李沛先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《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》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

三、内审部门负责人聘任情况

内审部门负责人：宋梅女士

公司内审部门负责人（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0377-67986996

传真：0377-67987868

邮箱：stock@nysenba.com

地址：河南省南阳市社旗县城关镇

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

附件：**1、高级管理人员简历**

(1) **廉五州先生**，中国国籍，无境外居留权，1976年生，研究生学历。历任沈阳博龙汽车配件有限公司销售经理、沈阳仪表科学研究院技术员、工程师、主任助理及南京沃天科技股份有限公司副总经理、总经理，现任公司总经理。兼任无锡格林通安全装备有限公司董事长。

截至本公告披露日，廉五州先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》要求不得担任上市公司高级管理人员所列情形；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者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；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(2) **单颖女士**，中国国籍，无境外居留权，1992年生，硕士研究生学历。现任公司董事兼副总经理，兼任南阳沃鼎光电科技有限公司执行董事、赊店老酒股份有限公司董事、上海森宛泰电子科技有限公司监事。

截至本公告披露日，单颖女士持有公司股份922.3452万股，占公司股本总额的3.26%。单颖女士是单森林先生的女儿，是孙玉珍女士的侄女，除此之外，单颖女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》要求不得担任上市公司高级管理人员所列情形；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者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；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(3) **邹洋先生**，中国国籍，无境外居留权，1983年生，研究生学历。历

任毕马威华振会计师事务所上海分所审计一部经理助理、德邦证券股份有限公司投资银行部高级经理、招商证券股份有限公司投资银行部副总裁、公司投资总监，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，邹洋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》要求不得担任上市公司高级管理人员所列情形；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者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；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(4) 邓婧女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，大专学历。历任公司深圳分公司销售总监，现任公司董事、副总经理。兼任深圳曜途信息技术有限公司执行董事兼总经理。

目前邓婧女士直接持有公司股份 6,750 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》要求不得担任上市公司高级管理人员所列情形；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者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；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(5) 邓再宏女士，中国国籍，无境外居留权，1985 年生，大专学历。历任公司深圳分公司销售、公司深圳分公司销售总监，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，邓再宏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》要求不得担任上市公司高级管理人员所列情形；邓再宏女士于2024年4月25日收到中国证券监督管理委员会河南监管局警示函、深圳证券交易所监管函，除此之外，邓再宏女士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等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、证券事务代表简历

李沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。历任河南金拇指防水科技股份有限公司、赊店老酒股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李沛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》中规定的不得担任证券事务代表的情形；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者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；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、内审部门负责人简历

宋梅女士，中国国籍，无境外居留权，1988年生，本科学历。曾任职于南阳杜尔气体装备有限公司、社旗县君保不锈钢制品有限公司会计，2021年2月进入本公司担任公司审计专员。

截至目前，宋梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等影响审计工作独立性的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。