

森霸传感科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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2023年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员，完成了新一届董事会的换届选举工作。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员、主任委员。至此，公司已顺利完成本次董事会的换届工作。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会成员名单如下：

- 1、董事长：单森林先生
- 2、副董事长：张慧女士
- 3、其他非独立董事：单颖女士、邓婧女士
- 4、独立董事：倪晓然先生、李书亚先生、王征女士

上述人员的简历详见公司于2024年4月26日刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位职责的要求，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》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会各专门委员会委员情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、战略委员会：单森林（主任委员）、单颖（委员）、王征（委员）
- 2、审计委员会：王征（主任委员）、倪晓然（委员）、单森林（委员）
- 3、提名委员会：王征（主任委员）、倪晓然（委员）、单森林（委员）
- 4、薪酬与考核委员会：倪晓然（主任委员）、王征（委员）、单森林（委员）

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自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任期届满之日止。

三、公司董事换届离任情况

因第四届董事会任期届满，非独立董事封睿先生不再担任公司董事、高级管理人员职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，封睿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，确认与公司董事会不存在意见冲突，亦无任何事项需要通知公司股东或债权人。封睿先生在任职期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

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