

**森霸传感科技股份有限公司**  
**关于董事长代行董事会秘书职责的公告**

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2026年3月6日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）披露了《森霸传感科技股份有限公司关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-012），鉴于邹洋先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由董事、总经理邓婧女士代行公司董事会秘书职责。

根据中国证券监督管理委员会近日颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，以及深圳证券交易所于近日颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》中关于新旧规则衔接安排通知，要求“上市公司在2026年5月24日前存在董事会秘书空缺情形的，董事会秘书空缺总期限不得超过九个月，但董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的，应当于2026年5月24日之前调整为董事长代行”。因此，自本公告披露之日起，公司董事、总经理邓婧女士将不再代行董事会秘书职责，并由公司董事长单森林先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日，邓婧女士持有公司股份6,750股；公司董事会对邓婧女士代行董事会秘书职责期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢！

公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事长单森林先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0377-67986996

传真：0377-67987868

邮箱：[stock@nysenba.com](mailto: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

2026年5月22日