森霸传感科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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”) 第五届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 15 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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：关于聘任董事会秘书的公告》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任郑雨先生担任公司财务负责人，任期自本次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：关于变更财务负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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十九次会议决议；

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五次会议决议；

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十七次会议决议；

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

2026 年 11 月 20 日