森霸传感科技股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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。

一、关于公司财务负责人辞去职务的情况

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人江金秀女士递交的书面辞职申请，江金秀女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。江金秀女士担任财务负责人职务的原定任期为公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，江金秀女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，江金秀女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。江金秀女士在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司财务负责人的情况

为保障公司经营管理工作的正常进行，经总经理邓婧女士提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于 2026 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任郑雨先生（后附简历）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公司第五届董事会任期届满之日止。

郑雨先生拥有财务领域的专业知识和丰富的财务从业经验，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任财务负责人职务，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

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

附件：

郑雨先生个人简历

郑雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，本科学历。历任南阳迅天宇硅品有限公司财务经理、森霸传感科技股份有限公司审计经理、赊店老酒股份有限公司财务负责人、河南宛旗粮食贸易有限公司董事兼财务负责人。2026 年 11 月加入公司。

目前郑雨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、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形；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。