

森霸传感科技股份有限公司 关于变更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”）董事会于近日收到内审部门负责人赵小栓先生递交的书面辞职报告，赵小栓先生因个人原因，申请辞去公司内审部门负责人职务。该辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后，赵小栓先生不在公司担任任何职务。

截至本公告日，赵小栓先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵小栓先生确认与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突，亦无任何需要通知公司股东或债权人的事项。公司董事会对赵小栓先生担任内审部门负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《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》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于2024年1月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，同意聘任宋梅女士（后附简历）担任公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日

附件：**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。