

森霸传感科技股份有限公司
关于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。

鉴于森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，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》，经董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会同意提名单森林先生、单颖女士、张慧女士、邓婧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；倪晓然先生、李书亚先生、王征女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

独立董事候选人倪晓然先生、王征女士、李书亚先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票方式分别选举非独立董事和独立董事。董事任期自2023年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，第四届董事会的现任董事应继续勤勉履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

公司第四届董事会非独立董事封睿先生在公司新一届董事会产生后，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，在担任公司董事、高级管理人员职务期间勤

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4月25日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人——单森林先生

单森林先生，中国国籍，无境外居留权，1962年生，大专学历。历任河南省方城县建筑公司会计、深圳市国利豪光电有限公司执行董事、总经理，森霸股份总裁、董事长兼总经理。现任森霸传感董事长，兼任南阳永隆实业股份有限公司董事长、河南赊店老酒男子篮球俱乐部有限公司董事长、南阳英宝电子有限公司董事、鹏威国际集团（香港）有限公司董事、鹏威国际集团有限公司董事、英宝（香港）国际电子有限公司董事、赊店老酒股份有限公司董事长、河南赊店商业有限公司执行董事、上海森宛泰电子科技有限公司执行董事、艾礼富传感科技（河南）有限公司副董事长兼总经理、艾礼富电子（深圳）有限公司董事长兼总经理及其主要附属公司负责人。

单森林先生为公司实际控制人，截止目前单森林先生及其一致行动人鹏威国际集团（香港）有限公司、单颖女士及上海通怡投资管理有限公司一通怡康腾8号私募证券投资基金合计持有公司股份10,075.4725万股，占公司股本总额的35.64%，同时单森林先生通过赣州盈贝投资发展有限公司间接持有公司股份1,326.0313万股，占公司股本总额的4.69%。单颖女士系单森林先生的女儿，孙玉珍女士系单森林先生二弟的配偶，除此之外，单森林先生与公司其他董事、监事、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》要求不得担任上市公司董事所列情形；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。

2、非独立董事候选人——单颖女士

单颖女士，中国国籍，无境外居留权，1992年生，硕士研究生学历。现

任公司董事兼副总经理，兼任南阳沃鼎光电科技有限公司执行董事、赊店老酒股份有限公司董事、上海森宛泰电子科技有限公司监事。

目前单颖女士持有公司股份 922.3452 万股，占公司股本总额的 3.26%。单颖女士是单森林先生的女儿，是孙玉珍女士的侄女，除此之外，单颖女士与公司其他董事、监事、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》要求不得担任上市公司董事所列情形；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。

3、非独立董事候选人——张慧女士

张慧女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，大专学历。历任新安森霸光敏电阻厂业务经理、深圳市国利豪光电有限公司业务经理，公司副总经理、董事、董事兼总经理，现任公司副董事长，兼任南阳永隆实业股份有限公司董事、赊店老酒股份有限公司董事、森霸传感（国际）控股有限公司董事，深圳市宇宸智慧有限公司执行董事兼总经理，深圳市特普生科技有限公司执行董事，深圳博睿鑫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

目前张慧女士通过赣州盈贝投资发展有限公司间接持有公司股份 1,064.3284 万股，占公司股本总额的 3.76%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》要求不得担任上市公司董事所列情形；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。

4、非独立董事候选人——邓婧女士

邓婧女士，中国国籍，无境外居留权，1982年生，大专学历。历任公司深圳分公司销售总监，现任公司副总经理。兼任深圳曜途信息技术有限公司执行董事兼总经理。

目前邓婧女士直接持有公司股份6,750股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》要求不得担任上市公司董事所列情形；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。

二、独立董事候选人简历

1、独立董事候选人——倪晓然先生

倪晓然先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990年生，博士研究生学历。现任厦门大学经济学院、王亚南经济研究院教授、博士生导师、金融系副主任。现任公司独立董事。

目前倪晓然先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》要求不得担任上市公司独立董事所列情形；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。

2、独立董事候选人——李书亚先生

李书亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，本科学历。曾任南阳北方红宇机电制造有限公司教育中心科员、南阳市食品总公司业务科长、中国人民财产保险股份有限公司南阳分公司理赔部经理、太平财产保险有限公司南阳分公司副总经理，安诚财产保险股份有限公司南阳中心支公司总经理，南阳仲裁委员会仲裁员、南阳市保险行业协会理事，2007年6月至今任河南汉冶律师事务所律师，现任公司独立董事。

目前李书亚先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》要求不得担任上市公司独立董事所列情形；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。

3、独立董事候选人——王征女士

王征女士，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士研究生学历。现任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。兼任长江三峡能事达电气股份有限公司董事、河南蓝天燃气股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

目前王征女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》要求不得担任上市公司独立董事所列情形；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

律、法规及《公司章程》的规定。