

森霸传感科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

因公司经营发展的需要，经总经理廉五州先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2023年3月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任单颖女士（后附简历）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

单颖女士具备与其行使职权相适应的任职条件，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。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日

附件：

单颖女士个人简历

单颖女士，中国国籍，无境外居留权，1992年生，硕士研究生学历。2012年至2021年8月担任上海元努科技有限公司总经理，2014年8月至今担任南阳沃鼎光电科技有限公司执行董事，2017年至今担任河南赊店商业有限公司总经理，2022年9月至今任上海森宛泰电子科技有限公司监事，2021年4月至今任公司董事。

截至本公告披露日，单颖女士直接持有公司股份922.3452万股，占公司股本总额的3.42%。单颖女士系公司董事长单森林先生的女儿，系监事孙玉珍女士的侄女，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司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惩戒。