

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2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任邓再宏女士（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。

邓再宏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

2022年4月28日

附件：

邓再宏女士个人简历

邓再宏女士，中国国籍，无境外居留权，1985年生，大专学历。2014年12月至2021年3月任森霸传感科技股份有限公司深圳分公司销售，2021年4月至今任森霸传感科技股份有限公司深圳分公司销售总监。

截至本公告披露日，邓再宏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、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。