

森霸传感科技股份有限公司 关于变更总经理的公告

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。

一、关于公司总经理辞去职务的情况

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理廉五州先生递交的书面辞职申请，廉五州先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。廉五州先生担任总经理职务的原定任期为公司第五届董事会第一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，廉五州先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，廉五州先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

廉五州先生在担任公司总经理期间，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、关于聘任公司总经理的情况

为保证公司经营管理工作正常进行，经董事长单森林先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年12月31日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邓婧女士（后附简历）担任公司总经理，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。

邓婧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。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日

附件：**邓婧女士个人简历**

邓婧女士，中国国籍，无境外居留权，1982年生，大专学历。2012年4月至2019年10月任赣州群拓企业管理有限公司总经理，2011年10月至今历任公司销售总监、副总经理，2024年5月至今兼任公司董事。

截至本公告披露日，邓婧女士持有公司股份6,750股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。