

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”）第三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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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2021年3月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四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四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、封睿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；仝骅先生、李书亚先生、王征女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

独立董事候选人仝骅先生、王征女士已经取得独立董事资格证书，李书亚先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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2021年第一次临时股东大会审议，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2021年第一次临时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，第三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。

公司第三届董事会非独立董事张文斌先生、独立董事董治国先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司担任其他任何职务。张文斌先生和董治国先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当

履行而未履行的承诺事项，确认与公司董事会不存在意见冲突，亦无任何事项需要通知公司股东或债权人。

张文斌先生和董治国先生在任期间勤勉尽责、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

2021年3月25日

附件：第四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。曾于1983年至1994年担任河南省方城县建筑公司会计，2002年3月至2011年12月担任深圳市国利豪光电有限公司执行董事、总经理，2005年8月至2012年12月担任公司总裁，2012年12月至2015年6月担任公司董事长兼总经理，2015年6月至今担任公司董事长，2013年2月至今担任南阳永隆实业股份有限公司董事长，2012年12月至今担任河南赊店老酒男子篮球俱乐部有限公司董事长，2014年5月至2017年4月担任河南五谷神农农业发展股份有限公司董事长，2007年6月至今历任南阳英宝电子有限公司执行董事、董事长兼总经理、董事，2005年8月至今担任鹏威国际集团（香港）有限公司董事，2003年9月至今担任鹏威国际集团有限公司董事，2006年3月至今担任英宝（香港）国际电子有限公司董事，2012年2月至今历任赣州辰星投资发展有限公司执行董事兼总经理、执行董事，2015年11月至今担任赊店老酒股份有限公司董事长，2018年1月至2019年1月担任河南省赊店酒乡小镇建设管理有限责任公司执行董事，2019年4月至今担任河南赊店商业有限公司执行董事。

单森林先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，通过鹏威国际集团（香港）有限公司、赣州辰星投资发展有限公司、赣州盈贝投资发展有限公司间接持有公司股份5,198.65万股，占公司股本总额的43.32%。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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

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。2012年至今担任赣州辰星投资发展有限公司总经理，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。现任公司项目部经理。

截至本公告披露日，单颖女士通过赣州辰星投资发展有限公司间接持有公司股份 409.93 万股，占公司股本总额的 3.42%。单颖女士系单森林先生的女儿，系孙玉珍女士的侄女，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

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。曾于 1999 年 12 月至 2002 年 3 月担任深圳市宝安区新安森霸光敏电阻厂业务经理，2002 年 3 月至 2005 年 8 月担任深圳市国利豪光电有限公司业务经理，2005 年 8 月至 2012 年 12 月担任公司副总经理，2012 年 12 月至 2015 年 6 月担任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015 年 6 月至今担任公司董事、总经理，2015 年 1 月至今担任南阳永隆实业股份有限公司董事，2015 年 11 月至今担任赊店老酒股份有限公司董事，2012 年 2 月至 2012 年 9 月担任赣州盈贝投资发展有限公司执行董事兼总经理，2012 年 9 月至 2015 年 8 月担任赣州盈贝投资发展有限公司监事，2015 年 8 月至今担任赣州盈贝投资发展有限公司执行董事，2019 年 10 月至今担任森霸传感（国际）控股有限公司董事，2019 年 12 月至今担任深圳市宇宸智慧有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，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 662.78 万股，占公司股本总额的 5.52%。与公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

4、非独立董事候选人——封睿先生

封睿先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年生，本科学历。曾于 2008 年 6 月至 2011 年 8 月担任华测检测认证集团股份有限公司投资发展部专员，2011

年8月至2015年6月担任公司证券事务部经理，2015年6月至2020年4月担任公司副总经理、董事会秘书，2012年4月至2019年10月担任赣州群拓企业管理有限公司执行董事，2020年5月至2020年11月历任富士康工业互联网股份有限公司证券部副理、证券事务代表等职务，2020年12月至今担任公司董事长助理，2021年3月至今担任赣州群拓企业管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，封睿先生通过赣州群拓企业管理有限公司间接持有公司股份54.45万股，占公司股本总额的0.45%。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

二、独立董事候选人简历

1、独立董事候选人——仝骅先生

仝骅先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，本科学历。曾任河南省方城县律师事务所律师、广东深鹏律师事务所律师，2007年12月至今任广东文功律师事务所副主任律师，2017年12月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，仝骅先生未持有公司股份，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

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，2009年2月至今任安诚财产保险股份有限公司南阳中心支公司总经理。2006年8月至今兼任南阳仲裁委员会仲裁员，2007年6月至今兼任河南汉冶律师事务所律师，2012年3月至2017年3月兼任南阳市保险行业协

会副会长，2012年12月至2015年6月兼任公司董事，2018年6月至今兼任南阳市保险行业协会理事。

截至本公告披露日，李书亚先生未持有公司股份，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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。

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财务管理教研室主任，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。兼任武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事、武汉优信技术股份有限公司独立董事、武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事、河南蓝天燃气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王征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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，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。