

森霸传感科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

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。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

总经理：单森林先生

副总经理：封睿先生、邹洋先生、邓婧女士

董事会秘书：邹洋先生

财务负责人：封睿先生

上述高级管理人员（简历见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，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深圳证券交易所惩戒。

其中，2020年4月，封睿先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务；2020年12月，因工作能力突出，公司聘任其担任董事长助理。本次换届选举过程中，因工作经验丰富、综合能力优秀，被聘任为公司副总经理兼财务负责人。封睿先生离任后未买卖过公司股票。

公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

二、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：文俊位

证券事务代表（简历见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。文俊位先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

三、内审部门负责人聘任情况

内审部门负责人：赵小栓

公司内审部门负责人（简历见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0377-67986996

传真：0377-67987868

邮箱：stock@nysenba.com

地址：河南省南阳市社旗县城关镇

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日

附件：**1、高级管理人员简历**

(1) **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。

(2) **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。

(3) 邹洋先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，硕士研究生学历。曾任职于毕马威华振会计师事务所上海分所审计一部经理助理、德邦证券股份有限公司投资银行部高级经理、招商证券股份有限公司投资银行部副总裁，2019年8月至2020年4月任公司投资总监，2020年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，邹洋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。

(4) 邓婧女士，中国国籍，无境外居留权，1982年生，大专学历。2011年10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，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。

截至本公告披露日，邓婧女士直接持有公司股份0.3万股，占公司股本总额的0.0025%。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。

2、证券事务代表简历

文俊位先生，中国国籍，无境外居留权，1980年生，大专学历。2011年

10月至2013年12月任森霸传感科技股份有限公司深圳分公司资材部经理,2014年1月至2015年6月任公司证券事务部专员,2015年6月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,文俊位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、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证券事务代表的情形,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、内审部门负责人简历

赵小栓先生,中国国籍,无境外居留权,1988年生,本科学历。曾任濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司费用会计、固定资产会计、工程成本会计,濮阳濮耐功能材料有限公司成本会计、总账会计,公司成本会计兼任深圳分公司会计、审计专员、内审部门负责人,恒利康生物科技股份有限公司财务部长。2020年6月至2020年8月任公司审计主管,2020年8月至今任公司内审部门负责人。

截至本公告披露日,赵小栓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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等影响审计工作独立性的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。