

## 森霸传感科技股份有限公司 增补第四届董事会独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事仝骅先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，仝骅先生担任公司独立董事连续任职已届满六年，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会专门委员会相应职务。仝骅先生原定任期至第四届董事会届满日止，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于仝骅先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《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》《公司章程》等的有关规定，仝骅先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，仝骅先生仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责直至新任独立董事任职之日止。

截至本公告日，仝骅先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。仝骅先生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。

仝骅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，公司及董事会对仝骅先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、增补独立董事情况

公司于2024年1月15日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过

了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名倪骁然先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人并由其接任仝骅先生在董事会各委员会的全部职务，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会。倪骁然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次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日

附件：

### 倪骁然先生个人简历

倪骁然先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990年生，清华大学经济学学士，应用经济学博士。现任厦门大学经济学院、王亚南经济研究院教授、博士生导师、金融系副主任。

截至本公告日，倪骁然先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司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《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》要求不得担任上市公司独立董事所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。