

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2024年12月19日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董事长单森林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任杨东杰先生为公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《森霸传感：关于变更内审部门负责人的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日