

森霸传感科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的公告

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、关于公司副总经理、董事会秘书辞去职务的情况

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书邹洋先生递交的书面辞职申请，邹洋先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。邹洋先生担任副总经理、董事会秘书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，邹洋先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，邹洋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。邹洋先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，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、关于邓婧女士代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》的规定，为保障公司经营管理工作正常进行及公司信息披露等工作的开展，公司于2026年3月6日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定董事邓婧女士代行公司董事会秘书职责的议案》，同意公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由董事、总经理邓婧女士代行公司董事会秘书职责。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

邓婧女士的联系方式如下：

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

2026年3月6日