

**森霸传感科技股份有限公司**  
**关于监事会换届选举的公告**

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会同意提名马桂林女士、孙玉珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制选举，审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司  
监事会

2024年4月25日

**附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历****1、非职工代表监事候选人——马桂林女士**

马桂林女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大专学历。历任赣州盈贝投资发展有限公司执行董事兼总经理、总经理，现任公司监事，兼任深圳市品论轩贸易有限公司执行董事兼总经理、深圳市索正管理咨询有限公司监事。

目前马桂林女士通过赣州盈贝投资发展有限公司间接持有公司股份551.8594万股，占公司股本总额的1.95%。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监事所列情形；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。

**2、非职工代表监事候选人——孙玉珍女士**

孙玉珍女士，中国国籍，无境外居留权，1965年生，本科学历。现任公司监事，兼任公司综合部部长、南阳英宝电子有限公司董事。

目前孙玉珍女士通过赣州盈贝投资发展有限公司间接持有公司股份328.0514万股，占公司股本总额的1.16%。孙玉珍女士是单森林先生二弟的配偶，是单颖女士的婶婶，除此之外，孙玉珍女士与公司其他董事、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监事所列情形；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。