

森霸传感科技股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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。

一、关于公司财务负责人辞去职务的情况

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人邹洋先生递交的书面辞职申请，邹洋先生因工作安排原因，申请辞去公司财务负责人职务。邹洋先生担任财务负责人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，邹洋先生仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。

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财务负责人期间，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、关于聘任公司财务负责人的情况

为保障公司经营管理工作正常进行，经总经理邓婧女士提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任江金秀女士（后附简历）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

江金秀女士拥有财务领域的专业知识和丰富的财务从业经验，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任财务负责人职务，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日

附件：

江金秀女士个人简历

江金秀女士，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。历任深圳华丰电器器件制造有限公司运营总监、财务经理，深圳市慧视通科技股份有限公司董事、财务总监，深圳市麦驰物联股份有限公司财务总监。

目前江金秀女士未持有公司股份，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》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。