

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表明概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED

舜宇光學科技（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2382.HK）

董事名單及其角色與職能

自二零二四年十一月二十六日起，舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）的董事（「董事」），各為一名「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

葉遼寧先生（主席）

王文杰先生

非執行董事：

王文鑒先生

王燦炯先生

獨立非執行董事：

馮華君先生

邵仰東先生

賈麗娜女士

董事會設立四個委員會。自二零二四年十一月二十六日起，各董事在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	策略及發展委員會
葉遼寧先生				主席
王文杰先生				成員
王文鑒先生			成員	成員
王鈞炯先生			成員	成員
馮華君先生	成員	成員	主席	成員
邵仰東先生	成員	主席	成員	
賈麗娜女士	主席	成員	成員	

承董事會命
 舜宇光學科技(集團)有限公司
 主席兼執行董事
 葉遼寧

中國，二零二四年十一月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生、孫泐先生及王文杰先生，非執行董事王文鑒先生及王鈞炯先生，以及獨立非執行董事馮華君先生、邵仰東先生及賈麗娜女士。