



**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**

自二零二五年七月一日起，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

倪文軍先生

### **非執行董事：**

王文鑒先生

王燚炯先生

### **獨立非執行董事：**

馮華君先生

陳剛先生

湯蕙儀女士

董事會設立四個委員會。自二零二五年七月一日起，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
倪文軍先生		成員		成員
王文鑒先生			成員	成員
王鏵炯先生			成員	成員
馮華君先生	成員		主席	成員
陳剛先生	成員	主席	成員	
湯蕙儀女士	主席	成員	成員	

中國，二零二五年六月二十四日