

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

提名委員會及薪酬委員會組成變動

上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)現任獨立非執行董事的吳瑩博士(「吳博士」)不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及主席，及已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員及；(ii)陳一先生(「陳先生」)不再擔任提名委員會成員，及已獲委任為薪酬委員會成員及主席，兩者均自2025年7月3日起生效。

吳博士及陳先生的履歷詳情載於本公司截至2024年12月31日止財政年度的年度報告內。於本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無變動。吳博士獲委任後，提名委員會由三名成員組成，即肖斐博士(提名委員會主席)、夏國平先生及吳博士。上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，有關修訂將於2025年7月1日生效，並平衡吳博士及陳先生在各董事委員會的工作量和職責。董事會一向認為，完善的企業管治對本公司整體表現至關重要，並相信是次變動將有助加強提名委員會的效能及多元化，進一步提升本公司的企業管治實踐水平。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎吳博士及陳先生擔任董事委員會新職務。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
主席
費錚翔

香港，2025年7月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。