

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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）

**委任獨立非執行董事；及審核委員會、
提名委員會及薪酬委員會成員變更**

董事會宣佈賈麗娜女士已獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，該委任自二零二三年一月一日起生效。

委任獨立非執行董事

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，賈麗娜女士（「賈女士」）已獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，該委任自二零二三年一月一日起生效。

賈女士，55歲，自二零一七年十二月起於中天運會計師事務所（特殊普通合伙）江蘇分所就職，任管理合夥人兼董事。自二零一六年二月至今，賈女士於摩根士丹利華鑫基金管理有限公司擔任獨立非執行董事。

賈女士於一九八九年七月取得東北財經大學經濟貿易學學士學位，並於一九九二年七月取得貿易經濟學系及商業經濟學系研究生文憑，於一九九二年十月取得經濟學碩士學位。賈女士於一九九六年十二月成為中國註冊會計師協會的合資格會計師。賈女士於二零二零年六月獲江蘇省人力資源和社會保障廳頒發江蘇省高級專業技術資格證書。

賈女士與本公司已訂立委任函，據此，其獲委任為獨立非執行董事，為期三年。根據本公司組織章程細則的規定，賈女士將須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。賈女士將有權就擔任獨立非執行董事享有董事袍金每年150,000港元，乃由董事會基於薪酬委員會參考其於本公司職責及責任以及現行市況和慣例而作出的推薦意見後釐定。

除本公告披露者外，於本公告日期，賈女士(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(ii)於過去三年並無於證券在香港或境外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無持有任何其他主要的任命或專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(v)並無於本公司任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部(第571章)所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關委任賈女士為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露，亦概無任何事宜需敦請本公司股東垂注。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更

董事會亦謹此宣佈，賈女士已獲委任為董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，該委任自二零二三年一月一日起生效。

董事會謹此歡迎賈女士加入董事會。

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，二零二三年一月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生、孫泱先生及王文杰先生；非執行董事王文鑒先生；以及獨立非執行董事張余慶先生、馮華君先生、邵仰東先生及賈麗娜女士。