

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，並明確表示，概不對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)

截至2023年及2024年12月31日止年度的年度報告之補充公告

茲分別提述本公司截至2023年12月31日止年度之年度報告(「**2023年年報**」)及本公司截至2024年12月31日止年度之年度報告(「**2024年年報**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與2023年年報及2024年年報所載詞彙具有相同涵義。

除2023年年報及2024年年報披露的資料外，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹向本公司股東及潛在投資者提供以下補充資料。

本公司監事的酬金

截至2023年12月31日止年度，本公司監事的酬金如下：-

	袍金 人民幣千元	薪金及 其他福利 人民幣千元	表現 掛鈎花紅 人民幣千元	退休福利 計劃供款 人民幣千元	總計 人民幣千元
2023年					
監事					
徐敬明	-	388	596	29	1,013
唐寶華	-	116	38	19	162
王傳寶	-	488	466	71	1,025
總計	-	992	1,089	119	2,200

截至2024年12月31日止年度，本公司監事的酬金如下：-

	袍金 人民幣千元	薪金及 其他福利 人民幣千元	表現 掛鈎花紅 人民幣千元	退休福利 計劃供款 人民幣千元	總計 人民幣千元
2024年					
監事					
徐敬明	-	770	363	-	1,133
唐寶華	-	132	21	20	173
王傳寶(附註1)	-	82	-	12	94
李艷(附註2)	-	204	44	25	273
總計	-	1,188	428	57	1,673

附註1：自2024年3月起不再擔任監事。

附註2：自2024年3月起獲委任為監事。

上述補充資料並不影響2023年年報及2024年年報所披露的其他資料。除上文所披露者外，2023年年報及2024年年報所載的其他資料維持不變。

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16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。