

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)**

### **獨立非執行董事辭任及 董事委員會成員變更**

董事會宣佈湯蕙儀女士已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員，自二零二六年六月一日起生效。

董事會亦宣佈，程雲鳳女士已獲委任為審核委員會主席，自二零二六年六月一日起生效。

#### **獨立非執行董事辭任**

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，湯蕙儀女士（「湯女士」）為投入更多時間處理個人事務，已向本公司辭任獨立非執行董事職位，並不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）和董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二六年六月一日起生效。湯女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝湯女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

#### **董事委員會成員變更**

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事程雲鳳女士已獲委任為審核委員會主席，自二零二六年六月一日起生效。

自二零二六年六月一日起，董事委員會組成如下：

- (1) 審核委員會成員包括程雲鳳女士（主席）、馮華君先生及陳剛先生；
- (2) 薪酬委員會成員包括陳剛先生（主席）、倪文軍先生及程雲鳳女士；及
- (3) 提名委員會成員包括馮華君先生（主席）、王文鑒先生、陳剛先生及程雲鳳女士。

承董事會命  
舜宇光學科技(集團)有限公司  
主席兼執行董事  
王鈞炯

中國，二零二六年六月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鈞炯先生、王文杰先生及倪文軍先生；非執行董事王文鑒先生；以及獨立非執行董事馮華君先生、陳剛先生及程雲鳳女士。