



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

自二零二五年一月一日起，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

非執行董事：

王文鑒先生

王燦炯先生

獨立非執行董事：

馮華君先生

賈麗娜女士

陳剛先生

董事會設立四個委員會。自二零二五年一月一日起，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
王文鑒先生			成員	成員
王燚炯先生			成員	成員
馮華君先生	成員	成員	主席	成員
賈麗娜女士	主席	成員	成員	
陳剛先生	成員	主席	成員	

中國，二零二四年十二月三十一日