

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）

關於(1)獨立非執行董事辭任；

及

(2)委任獨立非執行董事及董事委員會成員變更之補充公告

茲提述舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二四年十二月三十一日，內容有關(1)獨立非執行董事辭任；及(2)委任獨立非執行董事及董事委員會成員變更的公告（「該公告」）。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此向本公司股東提供有關邵仰東先生（「邵先生」）辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員之額外資料。邵先生辭任上述各職位以投入更多時間於其個人事務。

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料均保持不變，且就所有目的而言將繼續有效，而本公告為對該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

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，二零二五年一月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生及王文杰先生；非執行董事王文鑒先生及王鈞炯先生；以及獨立非執行董事馮華君先生、賈麗娜女士及陳剛先生。