

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）**

**(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**

董事會宣佈賈麗娜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，分別自二零二五年四月二十二日起生效。

董事會亦宣佈，湯蕙儀女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員，分別自二零二五年四月二十二日起生效。

### **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，賈麗娜女士（「賈女士」）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，分別自二零二五年四月二十二日起生效。

賈女士已確認，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（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝賈女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會成員變更

董事會謹此宣佈，湯蕙儀女士（「湯女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會成員，分別自二零二五年四月二十二日起生效。

湯女士，62歲，擁有豐富的銀行及審計服務經驗。湯女士由二零一一年七月至二零一七年十月期間於中國建設銀行（亞洲）股份有限公司任職，負責制訂及落實審計計劃和規劃及執行審計工作，最後職位為總經理，審計部主管。由一九九三年十一月至二零一一年七月期間，湯女士於渣打銀行（香港）有限公司任職，最後職位為審計主管—零售銀行網絡。

湯女士於一九八三年十二月於美利堅合眾國（「美國」）俄亥俄州克里夫蘭州立大學取得電腦科學及資訊科學學士學位，並於一九九八年十一月於澳洲的麥覺理大學取得應用金融學碩士學位。湯女士於二零零一年六月獲美國華盛頓Washington State Board of Accountancy頒授註冊會計師資格。

湯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，任期三年。根據本公司組織章程細則的規定，湯女士將須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。湯女士將有權就擔任獨立非執行董事享有董事袍金每年250,000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後作出的推薦意見而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，湯女士(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（定義見聯交所證券上市規則（「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》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，湯女士已向本公司確認，(a)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性因素；(b)其過去或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，且過去及現時與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(c)於其獲委任時並無任何其他因素可影響其獨立性。鑒於上述因素，據本公司所知，本公司確認湯女士的獨立性。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關湯女士獲委任為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎湯女士加入董事會。

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

中國，二零二五年四月二十二日

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鈺炯先生；以及獨立非執行董事馮華君先生、陳剛先生及湯蕙儀女士。