

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）

副總裁及聯席公司秘書辭任

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」）會（「董事會」）謹此宣布，馬建峰先生（「馬先生」）已遞交辭呈，辭任本公司副總裁及聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）職務，自二零二六年七月一日起生效（「辭任」），以便投入更多時間於其個人事務。

馬先生已確認：(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

緊隨馬先生辭任後，另一名聯席公司秘書黃佩玲女士（符合聯交所主板證券上市規則第3.28條具備擔任本公司公司秘書的資格）將留任並擔任本公司唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會對馬先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
舜宇光學科技（集團）有限公司
主席兼執行董事
王鈺炯

中國，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鈺炯先生、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。