

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）

**委任獨立非執行董事及
董事委員會成員變更**

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**」）謹此宣佈，程雲鳳女士（「**程女士**」）已獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會（「**審核委員會**」）、董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會轄下提名委員會（「**提名委員會**」）成員，分別自二零二六年四月一日起生效（「**委任**」）。

程女士，56歲，於一九九一年十一月獲得香港城市大學（前稱香港城市理工學院）會計學文學學士學位，並於一九九七年十月獲得澳大利亞麥考瑞大學應用金融學碩士學位。此外，彼亦於一九九九年五月在英國倫敦商學院完成加速發展培訓課程。

程女士自一九九四年十一月起為英國特許公認會計師公會的會員，目前是資深會員。

程女士於企業管治、風險管理、內部控制、盡職審查及金融市場方面擁有豐富的經驗及知識，曾就職於審計、風險管理及內部控制相關的多個行業。彼曾於銀行及保險公司擔任主要內部審計職位，主要專注於制定及執行審計計劃等審計職能。

在加入本集團之前，一九九一年八月至一九九二年七月，程女士於香港德勤•關黃陳方會計師行任職，擔任審計部初級會計師，之後於一九九二年七月晉升為助理會計師。一九九四年一月至一九九四年十二月，彼擔任渣打(亞洲)有限公司區域內部審計助理，之後於一九九五年一月至一九九八年一月晉升為渣打銀行(香港)有限公司高級審計師。一九九八年一月至一九九九年六月，彼加入香港羅兵咸永道會計師事務所，擔任鑒證及業務諮詢服務部經理，之後於一九九九年七月至二零零二年九月晉升為全球風險管理解決方案部高級經理。二零零二年十月至二零零五年四月，彼於瑞士盈豐銀行擔任高級審計經理，負責香港的審計授權。二零零五年四月至二零零八年三月，彼於星展銀行(香港)有限公司任職，其最後職位為集團審計副總裁。二零零八年四月至二零一二年七月，彼於英國保誠集團亞洲有限公司任職，其最後職位為北亞區集團內部審計首席審計經理／北亞區審計主管。二零一六年九月至二零一七年四月，彼在香港上海滙豐銀行有限公司最後擔任的職位為保險及退休金業務審計高級審計經理。二零一七年四月至二零二一年七月，彼在香港永明金融最後擔任的職位為亞洲區內部審計助理副總裁。

程女士已與本公司訂立委任函，據此，其獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二六年四月一日起為期三年。根據本公司組織章程細則的規定，程女士將須於本公司應屆股東週年大會上輪值告退及重選連任。程女士有權就擔任獨立非執行董事收取董事袍金每年250,000港元，乃由董事會基於薪酬委員會的推薦意見並參考其於本公司的職責及責任以及現行市況和慣例而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，程女士(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任命或專業資格；(iv)與本公司任何董事、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，程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)其過去及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，本公司確認程女士的獨立性。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無任何事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎程女士加入董事會。

董事委員會成員變更

如上文所述，程女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，分別自二零二六年四月一日起生效。

自二零二六年四月一日起，審核委員會成員包括湯蕙儀女士（主席）、陳剛先生、馮華君先生及程女士。

自二零二六年四月一日起，薪酬委員會成員包括陳剛先生（主席）、倪文軍先生、湯蕙儀女士及程女士。

自二零二六年四月一日起，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、湯蕙儀女士及程女士。

承董事會命
舜宇光學科技（集團）有限公司
主席兼執行董事
王鏌炯

香港，二零二六年三月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鏌炯先生、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、陳剛先生及湯蕙儀女士。