

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）**

### **獨立非執行董事辭任**

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張余慶先生（「張先生」）為投入更多時間於其個人事務上，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及董事會薪酬委員會成員之職位，自二零二四年一月一日起生效。

張先生已確認，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垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

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，二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生、孫泱先生及王文杰先生；非執行董事王文鑒先生；以及獨立非執行董事張余慶先生、馮華君先生、邵仰東先生及賈麗娜女士。