



HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.

海昌海洋公園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

董事名單與其角色和職能

海昌海洋公園控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

主席、執行董事兼行政總裁

曲乃杰先生

執行董事兼高級副總裁（主持工作）

李珂暉先生

執行董事

曲程先生

非執行董事

王旭光先生

袁兵先生

吳桐桐先生

獨立非執行董事

王軍先生

朱玉辰先生

沈涵女士

下表提供各董事會成員在董事委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 曲乃杰先生 | | | 主席 | |
| 曲程先生 | | | | |
| 李珂暉先生 | | | | |
| 王旭光先生 | | | | 成員 |
| 袁兵先生 | | | | |
| 吳桐桐先生 | | | | |
| 王軍先生 | | 成員 | 成員 | 主席 |
| 朱玉辰先生 | | 主席 | | 成員 |
| 沈涵女士 | | 成員 | 成員 | |

中華人民共和國上海，2023年11月17日